PEMERINTAH
KOTA BATAM

BAPPEDA
KOTA BATAM

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 33 TAHUN 2026

Perubahan

RKPD
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BATAM TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 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 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

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 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);dan

16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614).

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
8. 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.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut P-RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian terhadap hasil evaluasi RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029, maka Penjabaran P-RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI PENUTUP

Pasal 3

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

Pasal 4

(1) Dalam Penyusunan P-RKPD Kota Batam Tahun 2026, Wali Kota Batam senantiasa memperhatikan pendapatan DPRD Kota Batam dan aspirasi Masyarakat.

(2) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2026 yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan RKPD Kota Batam Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 6

P-RKPD Kota Batam Tahun 2026 ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2026

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHAMD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1722

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 ini dapat disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perubahan kebijakan nasional, serta perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal yang terjadi sepanjang tahun berjalan.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pembangunan semester pertama tahun 2026. Dokumen ini memuat penajaman target, kerangka pendanaan, serta prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan yang disesuaikan guna memastikan pencapaian sasaran pembangunan Kota Batam secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan ini dihadapkan pada berbagai tantangan serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, sinergi, komitmen, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik unsur pemerintah, DPRD, pelaku usaha, akademisi, maupun seluruh elemen masyarakat Kota Batam sangat diperlukan agar program penyesuaian yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam perumusan dokumen ini. Semoga dokumen Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan serta penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

Daftar Isi

Batang Tubuh
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi
Lampiran

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.3. Maksud dan Tujuan I-9
1.3.1. Maksud I-9
1.3.2. Tujuan I-9
1.4. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.5. Sistematika Penulisan RKPD I-11

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Batam S.D Triwulan II Tahun 2026 ..... II-1
2.2. Evaluasi Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Batam S.D Tw II Tahun 2026 II-5
2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam S.d Triwulan Ii Tahun 2026 ..... II-13
2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Kota Batam Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-41
2.4.1. Keselarasan Program RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Periode 2025-2029 ..... II-42
2.4.2. Keselarasan Kegiatan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... II-43
2.4.3. Keselarasan Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... II-45
2.4.4. Keselarasan Program RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 ..... II-47
2.4.5. Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD dengan Renja PD Tahun 2026 II-55
2.4.6. Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2026 II-59

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau III-12
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Batam III-17
3.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam III-18
3.1.3.2. Laju Inflasi III-22
3.1.3.3. Pengentasan Kemiskinan III-23
3.1.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka III-26
3.1.3.5. Indeks Gini III-26
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-31
3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 ..... III-33
3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2026 ..... III-34
3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Batam Tahun 2026 ..... III-35

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam 2026 ..... IV-2

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Perubahan 2026 ..... IV-5
4.3. Keterkaitan Dan Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan Rkpd Kota Batam Tahun 2026 ..... IV-33
4.3.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026..... IV-33
4.3.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ..... IV-46
4.3.3. Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2026 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... IV-63
4.3.4. Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2026 Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)..... IV-67
4.4. Kebijakan Pembangunan Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Dan Spasial IV-73
4.4.1 Program Dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial (THIS) Tema Penanggulangan Kemiskinan IV-73
4.4.2 Program Dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting..... IV-124

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1. Rencana Kerja Pemerintan Daerah V-2
5.2. Rencana Pendanaan Daerah V-5
5.3. Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... V-9

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
6.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pembangunan..... VI-2
6.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan VI-4

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Batam s.d Triwulan II Tahun 2026 ..... II-2
Tabel 2.2. Capaian Indikator Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 Periode Evaluasi s.d Triwulan II Tahun 2026 ..... II-5
Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Batam Tahun 2025 s.d Triwulan II Tahun 2026 ..... II-15
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2025 s.d Triwulan II Tahun 2026 II-23
Tabel 2.5. Keselarasan Program RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan RKPD Tahun 2026. II-43
Tabel 2.6. Keselarasan Kegiatan Renstra PD dengan Renja PD Tahun 2026 Kota Batam II-44
Tabel 2.7. Keselarasan Sub Kegiatan Renja PD dengan Renstra PD Tahun 2026 Kota Batam II-46
Tabel 2.8. Keselarasan Program RKPD Kota Batam Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 Kota Batam II-47
Tabel 2.9. Jumlah dan Irisan Kesesuaian Kegiatan RKPDTahun 2026 dengan APBD Kota Batam 2026 ..... II-48
Tabel 2.10. Jumlah dan Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan RKPD Tahun 2026 dengan APBD Kota Batam 2026 ..... II-50
Tabel 2.11. Sub Kegiatan ada di APBD tidak ada di RKPD Kota Batam Tahun 2026 ..... II-52
Tabel 2.12. Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Tahun 2026 Kota Batam II-55
Tabel 2.13. Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja dengan APBD Tahun 2026 Kota Batam II-56
Tabel 2.14. Rekapitulasi Capaian Evaluasi Hasil RKPD per Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2026 ..... II-57
Tabel 2.15. Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I 2026 ..... II-60
Tabel 3.1. Asumsi Dasar Makro Nasional Tahun 2026 ..... III-12
Tabel 3.2. Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau III-14
Tabel 3.3. Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Batam Tahun 2026 ..... III-17
Tabel 3.4. PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Batam Tahun 2021-2025 ..... III-21
Tabel 3.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2021-2025 ..... III-24
Tabel 3.6. Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2026 ..... III-28
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2024-2025, APBD 2026 dan Proyeksi Perubahan RKPD 2026 ..... III-31
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Kota Batam Tahun 2026 ..... IV-3
Tabel 4.2. Program Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026 ..... IV-5
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan dan Target Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2026 ..... IV-25
Tabel 4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam sesuai dengan Tema Kebijakan Tahun 2026 ..... IV-31
Tabel 4.5. Arah Pengembangan Wilayah Kota Batam Tahun 2025-2029 ..... IV-32
Tabel 4.6. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 terhadap Program Strategis Nasional IV-35
Tabel 4.7. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026 ..... IV-44
Tabel 4.8. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026 ..... IV-47
Tabel 4.9. Dukungan RKPD Kota Batam terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ..... IV-47
Tabel 4.10. Dukungan program RKPD Kota Batam tahun 2026 Terhadap Standar Pelayanan

Minimal (SPM) IV-64
Tabel 4.11. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2026 terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) IV-68
Tabel 4.12. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 Terhadap Kebijakan "THIS" Tema Kemiskinan IV-75
Tabel 4.13. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 terhadap Kebijakan "THIS" Tema Stunting IV-125
Tabel 5.1. Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 ..... V-3
Tabel 5.2. Proyeksi Pagu Anggaran Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 ..... V-6
Tabel 5.3. Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 V-7
Tabel 5.4. Sandingan Target Program dan Indikator Program Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... V-20

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tahapan Proses Penyusunan Perubahan RKPD I-5
Gambar 1.2. Hubungan antar Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-10
Gambar 2.1. Irisan Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD Tahun 2026 Kota Batam II-42
Gambar 2.2. Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja PD dan Renstra PD Tahun 2026 ..... II-43
Gambar 2.3. Keselarasan Sub Kegiatan Renja PD dengan Renstra PD Tahun 2026 ..... II-45
Gambar 2.4. Keselarasan Kegiatan RKPD dengan APBD II-49
Gambar 2.5. Keselarasan Sub Kegiatan RKPD dengan APBD II-52
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi, 2020 - 2025 (%, yoy) III-1
Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 ..... III-2
Gambar 3.3. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (*C-to-C*) (persen) Tahun 2023-2025 ... III-3
Gambar 3.4. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pulau (persen), 2025 ..... III-6
Gambar 3.5. Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang III-17
Gambar 3.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau (Tanpa Migas), dan Indonesia Tahun 2021 - 2025 (y-on-y), persen III-19
Gambar 3.7. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Batam (persen), Tahun 2025 III-20
Gambar 3.8. Grafik Inflasi Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2020-2025 ..... III-22
Gambar 3.9. Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2021-2025 ..... III-25
Gambar 3.10. TPT Kota Batam, Provinsi Kepri dan Nasional tahun 2021-2025 ..... III-26
Gambar 3.11. Indeks Gini Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2020-2025 ..... III-27
Gambar 4.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 ..... IV-33
Gambar 4.2. Strategi Pengembangan Wilayah berbasis Pertumbuhan dan Pemerataan IV-45

BAB 1

PENDAHULUANN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena menjadi jembatan antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan dokumen penganggaran tahunan daerah. Dalam konteks tersebut, RKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang memastikan bahwa arah pembangunan daerah dapat diterjemahkan secara operasional, terukur, dan implementatif ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan tahunan.

RKPD disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berkenaan.

Secara normatif, penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam konteks tersebut, RKPD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD tertuang pada 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.

Perubahan RKPD Tahun 2026 secara eksplisit juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada pasal 13 ayat (1), yaitu

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan

penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026**, yang menegaskan bahwa RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Program Strategis Nasional, serta hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025. Dengan demikian, RKPD berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan internal daerah, tetapi juga sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan daerah pada tahun berjalan seringkali menimbulkan perubahan terhadap asumsi dasar, prioritas, target, arah kebijakan, maupun pendanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi makro daerah, perubahan kebijakan nasional dan daerah, penyesuaian regulasi sektoral, perubahan kapasitas fiskal daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan, kebutuhan penanganan isu-isu strategis yang berkembang, serta adanya pergeseran dan redistribusi anggaran belanja daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga relevansi, konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembangunan daerah, RKPD yang telah ditetapkan perlu disesuaikan melalui penyusunan **Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026**.

Selain aspek perencanaan, penyusunan Perubahan RKPD juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan asumsi kebijakan, pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA, keadaan darurat, atau kondisi luar biasa. Oleh karena itu, Perubahan RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kota Batam merupakan daerah yang memiliki karakteristik strategis dan dinamis sebagai pusat industri, perdagangan, jasa, investasi,

logistik, dan konektivitas internasional. Posisi strategis tersebut menempatkan Kota Batam sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan regional maupun nasional. Di sisi lain, dinamika pembangunan Kota Batam juga menghadirkan tantangan yang kompleks, antara lain berupa pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan infrastruktur perkotaan, tekanan terhadap pelayanan dasar, pengembangan kawasan industri dan permukiman, peningkatan kebutuhan investasi, penguatan daya saing ekonomi daerah, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam dihadapkan pada tantangan dan peluang yang berkembang secara simultan. Di satu sisi, Batam terus memperlihatkan peran penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan investasi, pengembangan kawasan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata, serta peningkatan fungsi kawasan sebagai pusat konektivitas regional dan internasional. Namun di sisi lain, dinamika pertumbuhan wilayah dan urbanisasi yang tinggi juga menimbulkan konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar, utilitas perkotaan, aksesibilitas wilayah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penataan kawasan permukiman, pengendalian banjir dan genangan, serta penguatan daya dukung lingkungan dan daya saing kawasan. Kondisi ini menuntut agar kebijakan pembangunan Kota Batam Tahun 2026 disusun secara lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis evaluasi, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

RKPD Kota Batam Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026. RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029; Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026 adalah **"Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi".** Tema pembangunan tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan Kota Batam yang difokuskan pada upaya percepatan transformasi struktur ekonomi daerah menuju ekonomi yang lebih produktif, inovatif, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Tema ini juga menegaskan pentingnya penguatan inovasi, peningkatan investasi, pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta penguatan daya saing Kota Batam sebagai kawasan ekonomi yang berorientasi nasional dan global.

Dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan tersebut, pembangunan Kota Batam Tahun 2026 diarahkan pada **lima prioritas pembangunan daerah**, 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;
3) Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing;
4) Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
5) Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah.

Kelima prioritas pembangunan tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026, sehingga penyesuaian terhadap kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan pendanaan pembangunan tetap selaras dengan tema pembangunan daerah, sasaran RPJMD, arah pembangunan nasional, serta kebutuhan aktual pembangunan Kota Batam.

Di samping itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Batam Tahun 2026 sampai dengan semester pertama pada umumnya menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap sebagian target, prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, maupun alokasi pendanaan pembangunan daerah. Sebagian program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun sebagian lainnya memerlukan penyesuaian akibat perubahan kebutuhan lapangan, perkembangan harga, perubahan kapasitas pendanaan, percepatan pelaksanaan program prioritas, penyesuaian indikator kinerja, maupun kebutuhan realokasi anggaran untuk mendukung agenda pembangunan yang lebih mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 menjadi penting sebagai instrumen penyesuaian kebijakan pembangunan daerah dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan pada semester kedua tahun anggaran.

Secara substansial, penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fokus pembangunan pada isu-isu strategis daerah yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan, antara lain penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, pengendalian inflasi daerah, penataan kawasan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana. Melalui Perubahan RKPD, berbagai penyesuaian kebijakan dan pendanaan diharapkan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi aktual daerah, serta lebih efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan sampai akhir Tahun 2026.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi di atas, maka untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2026. Hal ini

sejalan dengan pemikiran bahwa kedudukan RKPD yang sangat strategis, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspirasi dan integratif. Perubahan RKPD tersebut dilakukan guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengacu kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Tahapan proses penyusunan Perubahan RKPD tahun 2026 terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1.
Tahapan Proses Penyusunan Perubahan RKPD

Secara detail, perubahan RKPD disusun dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada: Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

a. Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Batam sampai dengan Triwulan II (Dua) tahun berkenaan;
c. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
d. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
e. Perumusan program/kegiatan/subkegiatan beserta pagu indikatif.

Setelah Rancangan Perubahan RKPD disajikan sesuai dengan sistematika dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja PD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, BAPPEDA menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.

3. Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan perubahan RKPD, Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD. Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala BARENLITBANG Provinsi Kepulauan Riau untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD. Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026, 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) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 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);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
13) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15) 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;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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 Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
20) 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);
21) 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);
22) 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);
23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
24) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
25) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2025-2045; dan
27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136).

28) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan pedoman dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun 2026.
b. Menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2026.

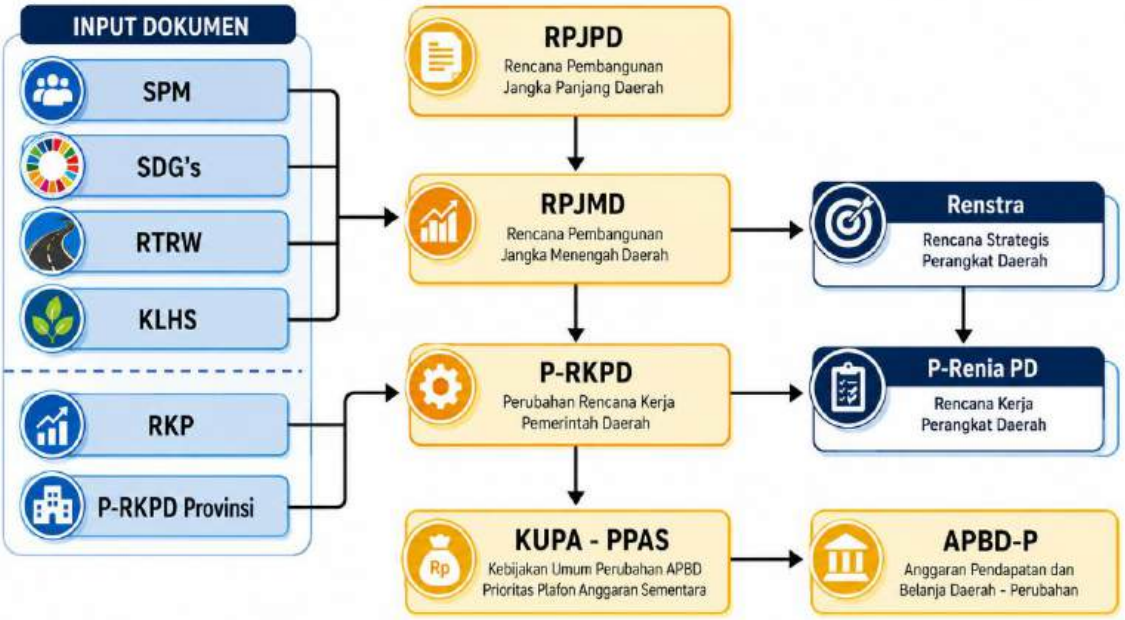
1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 memiliki tujuan untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2026 berdasarkan pada perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, dan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sehingga selaras dengan prioritas RKPD dan arah kebijakan dan pencapaian target RPJMD pada tahun 2026. Dengan demikian akan tercipta sinergi pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Berpedoman pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, serta **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tata cara perubahannya, maka penyusunan **Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026** dilakukan dengan mengacu pada **RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029** dan **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026**.

Dokumen Perubahan RKPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berjenjang. Oleh karena itu, RKPD memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.
Hubungan antar Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1) **Hubungan Perubahan RKPD dengan RPJMD**
   Perubahan RKPD merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025 - 2029. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memuat target-target pembangunan yang harus dicapai pada tahun berjalan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD.
2) **Hubungan Perubahan RKPD dengan RKP Tahun 2026**
   RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi dan sinergi antara arah kebijakan nasional dan daerah, khususnya dalam prioritas pembangunan nasional, penguatan daya saing wilayah, dan pembangunan manusia.
3) **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026**
   RKPD Kota Batam juga memperhatikan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, khususnya dalam hal sinkronisasi prioritas pembangunan kewilayahan, keterpaduan program antarwilayah, serta integrasi pendanaan antara kabupaten dan provinsi.
4) **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah**
   Perubahan RKPD menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan penyesuaian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan Renja PD selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) PD, sehingga menjamin keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.

5) **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUPA-PPAS dan APBD**
RKPD merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan dan menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.5. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Sistematika perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
Berisi tentang hasil evaluasi terhadap kinerja RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II.

Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah
Berisi tentang gambaran kondisi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2026.

Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
Berisi tentang saran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan tahun 2026.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

Bab VI Penutup
Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB 2

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, evaluasi pembangunan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus umpan balik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, sehingga memiliki posisi strategis dalam menjaga kesinambungan pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan pembangunan pada tahun tersebut tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan agenda tahunan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan konsistensi terhadap target pembangunan lima tahunan beserta kerangka pendanaannya. Penjabaran kebijakan pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan melalui penyusunan RKPD.

2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA BATAM S.D TRIWULAN II TAHUN 2026

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai tingkat keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Batam dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator tersebut mencerminkan capaian pembangunan pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan demikian, indikator kinerja daerah berfungsi sebagai alat ukur capaian pembangunan sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan, dan hasil yang ingin dicapai dalam periode perencanaan tertentu. Dalam dokumen ini, indikator yang disajikan terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU Daerah merupakan indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, sedangkan IKD digunakan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja daerah menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan dan ketercapaian sasaran pembangunan Kota Batam secara terukur, konsisten, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, analisis terhadap perkembangan atas IKU juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menjaga keselarasan antara proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, pada subbab ini disajikan perkembangan capaian IKU Kota Batam sampai dengan Tahun 2026 sebagai landasan dalam merumuskan arah dan strategi Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026.

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Batam s.d Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	*Baseline* 2024	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,69	6,80 - 7,35	6,76	7,37-8,01	6,76*
2	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	63	5	5,87	5	5,87*
3	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	72,55	63,84	72,55	69,24	63,84
4	Rasio Konektivitas	Nilai	0,748	0,811	0,748	0,836	0,805
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83,32	83,47	83,80	83,72	83,80*
6	Tingkat Kemiskinan	%	4,85	4,56 - 4,79	3,81	4,41-4,55	3,81*
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,68	7,19	7,57	7,14	7,57*
8	Rasio Gini	Nilai	0,348	0,334	0,386	0,332	0,386*
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,25	84,25	84,74	84,50	84,74*
10	Penurunan intensitas emisi GRK	%	0,51	0,52	0,51	2,55	0,51*
11	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Nilai	0,05	0,18	0,18	0,36	0,18*

*untuk data tahunan masih menggunakan data realisasi 2025
Sumber: RPJMD Kota Batam 2025-2029 dan Hasil Olahan Bappeda Kota Batam 2026

Capaian **Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2026** menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah secara umum telah menghasilkan kinerja yang cukup baik dan bahkan sudah ada yang melebihi target sehingga perlu dilakukan penyesuaian, pada tahun 2025 meskipun belum seluruh indikator mencapai target yang ditetapkan. Dari 11 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang melampaui target, 1 indikator yang mencapai target, dan 5 indikator yang belum mencapai target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kota Batam telah bergerak ke arah yang positif, terutama pada aspek investasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan penurunan kemiskinan, reformasi birokrasi serta pelestarian kebudayaan namun masih memerlukan penguatan pada aspek pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, ketenagakerjaan, pemerataan pendapatan, dan lingkungan hidup.

Pada indikator **laju pertumbuhan ekonomi**, realisasi Tahun 2025 sebesar 6,76 persen masih berada di bawah rentang target yang ditetapkan, yaitu 6,80 sampai dengan 7,35 persen. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 6,69 persen, terjadi peningkatan sebesar 0,07 poin. Berdasarkan data lapangan usaha, kondisi ini tidak disebabkan oleh kontraksi ekonomi, melainkan oleh melandainya akselerasi pertumbuhan pada sejumlah sektor kunci yang menjadi motor penggerak utama. Struktur ekonomi Kota Batam yang ditopang oleh sektor industri dan jasa membuat dinamika pada sektor-sektor tersebut sangat menentukan capaian pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun secara keseluruhan kondisi ini masih menunjukkan bahwa perekonomian Kota Batam tetap

tumbuh positif, namun belum mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan struktur ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal.

Sebaliknya, indikator **pertumbuhan realisasi investasi** menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Dengan target sebesar 5 persen pada tahun 2025, realisasi investasi mencapai 5,87 persen, sehingga melampaui target. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 63 persen, terjadi penurunan namun masih berada diatas target tahunan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Batam masih memiliki daya tarik investasi yang kuat dan mampu menjaga kepercayaan investor. Namun demikian, investasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu peningkatan kompetensi tenaga kerja serta pemerataan pembangunan agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas.

Pada indikator **indeks infrastruktur daerah**, realisasi tahun 2025 sebesar 72,55 melampaui target yang ditetapkan sebesar 63,84. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur daerah secara umum masih berada pada tingkat yang baik. Akan tetapi, nilai realisasi yang sama dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur belum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur secara lebih merata.

Sementara itu, indikator **rasio konektivitas** belum mencapai target. Dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,811, realisasi hanya mencapai 0,748 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan capaian Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas wilayah belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena konektivitas merupakan faktor penting dalam mendukung mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta daya saing wilayah.

Pada indikator **indeks pembangunan manusia (IPM)**, realisasi pada tahun 2025 sebesar 83,80 telah melampaui target sebesar 83,47. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 83,32, terjadi peningkatan sebesar 0,48 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Batam terus mengalami perbaikan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam perlu mempertahankan dan meningkatkan capaian IPM melalui penguatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memastikan pemerataan pembangunan agar peningkatan IPM dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Indikator **tingkat kemiskinan** menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 3,81 persen berada di bawah target yang ditetapkan pada rentang 4,56 sampai dengan 4,79 persen. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 4,85 persen, terjadi penurunan sebesar 1,04 poin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kota Batam berjalan secara efektif. Namun demikian, indikator **tingkat pengangguran terbuka** belum mencapai target. Dengan target pada tahun 2025 sebesar 7,19

persen, realisasi mencapai 7,57 persen atau lebih tinggi sebesar 0,38 poin. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 7,68 persen, terjadi penurunan sebesar 0,11 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pasar tenaga kerja telah terjadi, tetapi belum optimal. Sehingga Pemerintah Kota Batam perlu mengoptimalkan pasar tenaga kerja melalui penguatan *link and match* antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, perluasan layanan penempatan kerja, serta mendorong investasi padat karya dan pengembangan kewirausahaan guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mencapai target penurunan TPT.

Indikator **rasio gini** menunjukkan capaian yang memburuk. Dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,334, realisasi mencapai 0,386 atau lebih tinggi sebesar 0,052 poin. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 0,348, terjadi peningkatan sebesar 0,038 poin. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Batam mengalami peningkatan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif.

Pada indikator **indeks reformasi birokrasi**, realisasi sebesar 84,75 telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja birokrasi terus meningkat seiring dengan perbaikan tata kelola pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Indikator **penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)** belum mencapai target. Dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,52 persen, realisasi sebesar 0,51 persen masih berada di bawah target. Selain itu, tidak terdapat peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian dampak lingkungan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Batam perlu menurunkan intensitas emisi GRK melalui peningkatan efisiensi energi, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta perluasan ruang terbuka hijau untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Selanjutnya, indikator **indeks pelestarian kebudayaan** menunjukkan capaian yang optimal. Dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,18, realisasinya juga mencapai 0,18. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kebudayaan belum memberikan hasil yang signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan pelestarian budaya melalui perlindungan warisan budaya, penguatan komunitas seni dan budaya, penyelenggaraan event budaya secara berkelanjutan, serta pengembangan wisata budaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan.

Secara keseluruhan, capaian IKU Kota Batam sampai dengan Tahun 2026 menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah menghasilkan kemajuan pada aspek pertumbuhan investasi, pembangunan manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi dan pengurangan kemiskinan serta pelesarian kebudayaan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek pemerataan pendapatan, konektivitas wilayah, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas pertumbuhan agar lebih inklusif, meningkatkan

konektivitas wilayah, memperluas kesempatan kerja, mengendalikan ketimpangan, serta memperkuat aspek lingkungan dan sosial budaya.

2.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BATAM S.D TW II TAHUN 2026

Evaluasi capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam rangka menilai konsistensi pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan target yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian kebijakan, strategi, maupun arah pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran.

Dalam konteks Perubahan RKPD Tahun 2026, evaluasi capaian kinerja pembangunan sampai dengan Triwulan II tahun 2026 menjadi acuan penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta tantangan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja RPJMD. Hasil evaluasi ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat target, realisasi, capaian, serta analisis singkat atas setiap indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut ini capaian Indikator Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Periode Evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029
Periode Evaluasi s.d Triwulan II Tahun 2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target RKPD 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	**Tujuan 1: Meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi***	**%**	**6,8**	**6,76**	**99,41%**	**7,37**	**6,76**	**91,72%**
	Sasaran 1.1. 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 **	%	95,5	50,96	53,36%	95,6	50,96	53,31%
	Sasaran 1.2. Meningkatnya Kontribusi sektor	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap	Rasio	2,56	1,92	75,00%	2,72	1,92	70,59%

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target RKPD 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
	kepariwisataan daerah	Produk Domestik Regional Bruto**							
	Sasaran 1.3. Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	5	5,87	117,40%	5	5,87	117,40%
	Sasaran 1.4. Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam	Tingkat inflasi daerah	%	3,5	2,78	79,43%	1.5 - 3.5	2,76	78,86%
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	**Tujuan 2: Meningkatkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien**	**Indeks Infrastruktur Daerah**	**Nilai**	**63,84**	**72,55**	**113,64%**	**69,24**	**63,84**	**92,20%**
	Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas konektivitas. aksesibilitas. dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Rasio Konektivitas	Rasio	0,811	0,805	99,26%	0,836	0,805	96,29%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	%	56,63	57,6	101,71%	62,25	57,6	92,53%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman	%	55,35	51,53	93,10%	68,06	51,53	75,71%
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing. produktif dan berakhlak mulia	**Tujuan 3: Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul**	**Tingkat Kemiskinan***	**%**	**4,56 – 4,79**	**3,81**	**83,55%**	**4,41**	**3,81**	**115,75%**
	Sasaran 3.1. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini*	Rasio	0,334	0,386	86,53%	0,332	0,386	86,01%
	Sasaran 3.2. Meningkatnya Masyarakat produktivitas tenaga kerja yang terampil	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	7,19	7,57	94,98%	7,14	7,57	94,32%

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target RKPD 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
	dan berkualitas								
	Sasaran 3.3. Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Indeks Harmoni	Nilai	84,32	7,07	8,38%	84,69	7,07	8,35%
		Indeks Pembangunan Manusia*	**Nilai**	**83,47**	**83,8**	**100,4**	**83,72**	**83,8**	**100,10%**
	Sasaran 3.4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pendidikan	%	75,16	75,49	100,44%	75,52	75,49	99,96%
		Indeks Kesehatan	Nilai	85	85,45	100,53%	85,42	85,45	100,04%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang good governance	**Tujuan 4. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**84,25**	**84,25**	**100**	**84,5**	**84,25**	**99,70%**
	Sasaran 4.1. Meningkatkan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik**	Nilai	3,16	4,69	148,42%	3,25	4,69	144,31%
	Sasaran 4.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70,3	68,98	98,12%	72,8	68,98	94,75%
	Sasaran 4.3. Meningkatkan akuntabilitas. keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,3	82,96	105,95%	78,4	82,96	105,82%
	Sasaran 4.4. Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **	Indeks	72,7	73,36	100,91%	74,5	73,36	98,47%

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target RKPD 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
	pencegahan tindak korupsi.								
Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	**Tujuan 5.1. Meningkatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan bencana daerah**	**Penurunan intensitas emisi GRK***	**%**	**0,52**	**0,51**	**98,08**	**2,55**	**1,613**	**63,25%**
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Nilai	68,74	65,55	95,36%	68,94	65,55	95,08%
	Sasaran 5.1.2. Meningkatkan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana **	Nilai	101,89	91,42	89,72%	100,96	147,2	145,80%
	Tujuan 5.2. Meningkatkan Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat	**Indeks Pelestarian Kebudayaan****	**Nilai**	**0,18**	**0,05**	**27,78**	**0,36**	**21,43**	**5952,78%**
	Sasaran 5.2.1. Sasaran Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya	%	19,05	42,86	224,99%	38,1	42,86	112,49%

Sumber : Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2026, diolah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum kinerja pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang relatif positif, namun capaian antartujuan dan antarsasaran masih menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan daerah telah menghasilkan sejumlah capaian yang baik, terutama pada aspek investasi, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian warisan budaya. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama pada aspek penguatan UMK/IKM dan koperasi, kontribusi sektor pariwisata, pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, akuntabilitas kinerja, kualitas lingkungan hidup, dan penguatan ketahanan bencana.

Pada Misi 1 "**Mendorong Terciptanya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Menumbuhkembangkan Kegiatan Investasi dan Pariwisata yang Berdaya Saing Global"**, pencapaian **Tujuan 1** yaitu meningkatkan daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional menunjukkan bahwa fundamental perekonomian daerah relatif kuat**. Laju pertumbuhan ekonomi** tahun 2025 mencapai 6,76 persen dari target 6,80 persen atau 99,41 persen, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi juga tercatat 6,76 persen dari target tahunan 7,37 persen atau mencapai 91,72 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih terjaga, tetapi diperlukan akselerasi pada semester berikutnya agar target tahunan dapat dicapai. Jika dilihat pada tingkat sasaran, kinerja tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh perkembangan seluruh sumber pertumbuhan secara seimbang. **Sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dan kecil** masih menunjukkan capaian yang relatif rendah, yaitu 50,96 persen dibandingkan target 95,60 persen pada 2026 atau baru mencapai 53,31 persen. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi aktual dan target yang ditetapkan. Rendahnya capaian tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pembangunan karena penguatan UMK, IKM, dan koperasi merupakan bagian penting dalam menciptakan struktur ekonomi yang inklusif. Intervensi pembangunan ke depan perlu lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas, kapasitas usaha, akses pembiayaan, legalitas dan standardisasi produk, digitalisasi, perluasan akses pasar, serta penguatan kemitraan antara UMK/IKM dengan dunia usaha dan industri.

Pada **sasaran meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah**, rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB terealisasi sebesar 1,92 pada 2025 dari target 2,56 atau mencapai 75,00 persen, sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 realisasinya masih berada pada angka 1,92 dari target 2,72 atau mencapai 70,59 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi sektor pariwisata masih belum berkembang sesuai dengan ekspektasi perencanaan. Bahkan, peningkatan target pada 2026 belum diikuti peningkatan realisasi indikator sampai dengan Triwulan II. Dengan demikian, pengembangan pariwisata perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi pada peningkatan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan lama tinggal wisatawan,

belanja wisatawan, diversifikasi produk dan destinasi, penguatan ekonomi kreatif, serta integrasi sektor pariwisata dengan UMK, kuliner, akomodasi, transportasi, dan investasi. Pendekatan tersebut diperlukan agar sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berbeda dengan dua sasaran tersebut, **sasaran meningkatnya investasi** menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pertumbuhan realisasi investasi mencapai 5,87 persen dibandingkan target 5 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 117,40 persen dan kondisi tersebut juga tercatat sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi Kota Batam masih relatif kuat dan mampu mendukung akselerasi kegiatan ekonomi daerah. Namun, dalam perspektif evaluasi pembangunan, keberhasilan investasi perlu dilihat tidak hanya berdasarkan pertumbuhan nilai investasi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas investasi agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penggunaan tenaga kerja lokal, memperluas kemitraan dengan UMK/IKM, meningkatkan transfer teknologi, serta memperkuat keterkaitan investasi dengan rantai pasok lokal. Dengan demikian, capaian investasi yang tinggi dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, **sasaran meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam** menunjukkan bahwa tingkat inflasi relatif terkendali. Realisasi inflasi tahun 2025 sebesar 2,78 persen dibandingkan target 3,5 persen, sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 2,76 persen dan masih berada dalam rentang target 1,5–3,5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga relatif terjaga dan menjadi salah satu faktor pendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah. Namun demikian, pengendalian inflasi perlu terus diperkuat karena struktur ekonomi Batam memiliki keterkaitan yang tinggi dengan arus perdagangan dan distribusi barang. Oleh karena itu, pengendalian harga perlu dilakukan melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, efisiensi logistik, pengawasan harga komoditas strategis, serta koordinasi lintas sektor agar stabilitas harga dapat dipertahankan sekaligus tetap mendukung daya beli masyarakat.

Pada Misi 2 **"Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan"**, **Tujuan 2** untuk **meningkatkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien** menunjukkan capaian yang cukup baik pada 2025, ditandai dengan Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 72,55 dari target 63,84 atau mencapai 113,64 persen. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi tercatat sebesar 63,84 dari target 69,24 atau mencapai 92,20 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur masih memerlukan akselerasi agar target tahunan dapat dicapai. Pada Sasaran 2.1, **rasio konektivitas** telah mencapai 0,805 dari target 0,836 atau 96,29 persen, sedangkan **pemenuhan infrastruktur perkotaan** mencapai 57,60 persen dari target 62,25 persen atau 92,53 persen. Di sisi lain, **pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman** baru mencapai 51,53 persen dari target 68,06 persen atau 75,71 persen. Perbedaan tersebut

menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas dan infrastruktur perkotaan relatif lebih baik dibandingkan pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Dengan demikian, arah kebijakan berikutnya perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan yang masih mengalami kesenjangan pelayanan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman. Pendekatan spasial diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan capaian agregat, tetapi juga mampu memperkecil kesenjangan pelayanan antarwilayah.

Pada Misi 3, "**Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berdaya Saing, Produktif dan Berakhlak Mulia"**, **Tujuan 3** menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat secara umum relatif baik, tercermin dari **tingkat kemiskinan** sebesar 3,81 persen pada 2025 dan tetap 3,81 persen sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Namun, capaian tujuan tersebut masih menghadapi persoalan pada dimensi pemerataan dan ketenagakerjaan**. Rasio Gini** tercatat 0,386, lebih tinggi dibandingkan target 0,332 pada 2026, dengan capaian kinerja 86,01 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang relatif rendah belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi perlu semakin diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif melalui peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMK, peningkatan produktivitas kelompok berpendapatan rendah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Permasalahan ketenagakerjaan juga masih menjadi perhatian karena **Tingkat Pengangguran Terbuka** pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 7,57 persen, sementara target tahun 2026 sebesar 7,14 persen, sehingga capaian kinerja baru mencapai 94,32 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang relatif kuat belum sepenuhnya menghasilkan penyerapan tenaga kerja sesuai target. Dalam konteks Kota Batam sebagai pusat industri dan jasa, diperlukan penguatan keterkaitan antara kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dengan pendidikan dan pelatihan, termasuk melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi, reskilling, upskilling, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja masyarakat.

Pada Sasaran 3.3 mengenai peningkatan keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat, terdapat kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. **Indeks Harmoni** tercatat sebesar 7,07, sementara target 2026 sebesar 84,69, sehingga dalam dokumen tercatat capaian kinerja sebesar 8,35 persen. Perbedaan yang sangat besar antara target dan realisasi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan validasi terhadap definisi operasional, skala pengukuran, sumber data, dan metode penghitungan indikator sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Pada sisi lain, **Indeks Pembangunan Manusia** mencapai 83,80 dibandingkan target 83,72 atau mencapai 100,10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia secara agregat relatif baik,

tetapi perlu terus diimbangi dengan penguatan kohesi sosial dan kualitas hubungan kemasyarakatan.

Kinerja Sasaran 3.4 menunjukkan kondisi yang relatif baik**. Indeks Pendidikan** mencapai 75,49 dari target 75,52 atau 99,96 persen, sedangkan **Indeks Kesehatan** mencapai 85,45 dari target 85,42 atau 100,04 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan telah berjalan relatif konsisten dengan target yang ditetapkan. Ke depan, fokus pembangunan tidak hanya mempertahankan capaian agregat, tetapi juga memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan, terutama bagi kelompok masyarakat dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pelayanan. Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia dapat menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi daerah.

Pada Misi 4**, "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance***, Tujuan 4 mengenai **implementasi reformasi birokrasi**" menunjukkan capaian yang relatif baik. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 84,25 pada 2025 atau sesuai dengan target, sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi sebesar 84,25 dari target 84,50 atau mencapai 99,70 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi berjalan relatif konsisten. Kinerja **pelayanan publik** bahkan menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,69 dibandingkan target 3,25 pada 2026 atau mencapai 144,31 persen. Namun, tingginya capaian pelayanan publik perlu dipertahankan dengan memastikan bahwa peningkatan indeks tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, terutama dari aspek kemudahan, kecepatan, kepastian, keterjangkauan, dan kepuasan masyarakat.

Berbeda dengan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja daerah masih membutuhkan penguatan. **Nilai SAKIP** mencapai 68,98 dibandingkan target 72,8 pada 2026 atau baru mencapai 94,75 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan keterhubungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Penguatan SAKIP perlu diarahkan agar perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi mampu menunjukkan kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks pengendalian pembangunan, keterkaitan antara pohon kinerja, indikator, program, kegiatan, anggaran, keluaran, dan hasil perlu diperkuat agar prinsip penganggaran berbasis kinerja dapat diterapkan secara lebih konsisten.

Sementara itu, akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan kinerja yang baik. **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah** mencapai 82,96 dari target 78,4 atau sebesar 105,82 persen pada 2026. Demikian pula, **nilai Survei Penilaian Integritas** mencapai 73,36 dari target 74,5 atau 98,47 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan penguatan integritas pemerintahan relatif berjalan baik, namun tetap perlu dipertahankan melalui peningkatan efektivitas belanja, penguatan pengendalian internal, pengawasan berbasis risiko, serta pencegahan korupsi. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari aspek kepatuhan dan administrasi, tetapi juga dari

kemampuan belanja daerah dalam menghasilkan manfaat pembangunan yang nyata bagi masyarakat.

Pada Misi 5, **"Menjaga Kelestarian Budaya dan Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"**, capaian pembangunan masih menunjukkan beberapa tantangan. **Penurunan intensitas emisi GRK** pada 2025 tercatat 0,51 dari target 0,52 atau 98,08 persen, sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi sebesar 1,613 dari target 2,55 atau 63,25 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi prinsip pembangunan rendah karbon masih membutuhkan penguatan lintas sektor. Hal ini penting mengingat perkembangan industri, transportasi, permukiman, energi, dan aktivitas perkotaan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu semakin mengintegrasikan prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, serta pembangunan rendah karbon ke dalam program sektoral dan kewilayahan.

Kondisi lingkungan hidup juga menunjukkan bahwa **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 65,55 masih berada di bawah target 68,94 atau mencapai 95,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan perkotaan perlu diimbangi dengan penguatan pengelolaan lingkungan. Sementara itu, **Indeks Risiko Bencana** menunjukkan realisasi 147,2 dibandingkan target 100,96 dengan persentase kinerja yang tercatat 145,80 persen. Angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena indikator risiko bencana pada dasarnya memiliki arah semakin rendah semakin baik. Oleh karena itu, kenaikan nilai indeks perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pembangunan dan perlu dilakukan validasi terhadap arah indikator serta formula penghitungan kinerja sebelum angka tersebut digunakan sebagai dasar kesimpulan keberhasilan.

Pada Tujuan 5.2 mengenai pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara indikator tujuan dan indikator sasaran. **Indeks Pelestarian Kebudayaan** pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 21,43 dibandingkan target 0,36 dan menghasilkan persentase kinerja 5.952,78 persen. Sementara itu, indikator Sasaran 5.2.1 mengenai **persentase warisan budaya** yang terjaga kelestariannya menunjukkan kinerja yang lebih konsisten, yaitu realisasi 42,86 persen dibandingkan target 38,1 persen atau mencapai 112,49 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pelestarian warisan budaya telah memberikan hasil yang positif, tetapi ke depan perlu diperkuat melalui dokumentasi, regenerasi pelaku budaya, pengembangan kegiatan budaya, serta pemanfaatan potensi budaya sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.

2.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KOTA BATAM S.D Triwulan II TAHUN 2026

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.

Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Semester I Tahun 2026 dilakukan berdasarkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II pada empat aspek utama, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian indikator masih bervariasi, dengan sebagian besar indikator berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, namun masih terdapat beberapa indikator yang berada pada kategori rendah hingga sangat rendah.

Pada Aspek Geografi dan Demografi, sejumlah indikator telah menunjukkan capaian yang baik, antara lain Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (92,95%), Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (100%), Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (97,05%), Indeks Risiko Bencana (100%), serta indikator kependudukan seperti Jumlah Penduduk, Rasio Penduduk, dan Kepadatan Penduduk yang seluruhnya mencapai kategori sangat tinggi. Di sisi lain, masih terdapat indikator dengan capaian rendah, seperti Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan (58,25%), Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (63,25%), serta Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (22,66%). Selain itu, beberapa indikator pada Triwulan II masih tercatat 0%, seperti Konsumsi Listrik Per Kapita, Kapasitas Air Baku, dan Laju Pertumbuhan Penduduk, yang menunjukkan belum tersedianya capaian pada periode evaluasi. Secara umum, aspek ini memperlihatkan kinerja yang cukup baik pada indikator ketahanan pangan, lingkungan, sanitasi, dan kependudukan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan.

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, sebagian besar indikator telah mencapai kategori sangat tinggi, di antaranya PDRB Per Kapita (95,27%), Tingkat Pengangguran Terbuka (100%), Indeks Pembangunan Manusia (100%), Indeks Kesehatan (100%), Usia Harapan Hidup (100%), Cakupan Kepesertaan JKN (98,80%), Indeks Pendidikan (99,96%), Rata-rata Lama Sekolah (100%), Harapan Lama Sekolah (99,85%), Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun (100%), indikator literasi dan numerasi, Indeks Kerukunan Umat Beragama (100%), Indeks Pelestarian Kebudayaan (100%), serta Indeks Pembangunan Keluarga (100%). Namun demikian, beberapa indikator masih menunjukkan capaian yang rendah hingga sangat rendah, antara lain Rasio Gini (0,12%), Indeks Harmoni (8,35%), Prevalensi Stunting (8,46%), Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (49,78%), Persentase Warisan Budaya Takbenda yang Telah Ditetapkan (50,02%), dan Indeks Ketimpangan Gender (14,51%). Selain itu, Jumlah Kematian Ibu menunjukkan capaian sebesar 33,33%, sedangkan Persentase Potensi Konflik Terselesaikan pada Triwulan II masih tercatat 0%.

Pada Aspek Daya Saing Daerah, indikator yang telah mencapai kategori sangat tinggi antara lain Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (100%), Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (97,24%), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (95,60%), Indeks Kapabilitas Inovasi (94,70%), Persentase Penduduk yang Mengakses Internet (100%), serta Indeks Inovasi Daerah (95,23%). Sementara itu, beberapa indikator masih berada pada kategori tinggi, seperti Rasio Kewirausahaan (88,44%), sedangkan indikator lainnya masih menunjukkan capaian rendah hingga sangat rendah, antara lain Jumlah Wisatawan Mancanegara (16,19%), Jumlah Wisatawan Domestik (13,90%), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (39,39%), Proporsi Industri Kecil dan Menengah (62,77%), Rasio Konektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, serta beberapa indikator yang pada Triwulan II masih tercatat 0%, seperti Pertumbuhan Realisasi Investasi, Ekspor Barang dan Jasa, Indeks Infrastruktur Daerah, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tingkat Inflasi, dan Indeks Zakat Nasional.

Sementara itu, Aspek Pelayanan Umum menunjukkan kinerja yang paling baik dibandingkan aspek lainnya. Hampir seluruh indikator telah mencapai kategori sangat tinggi, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi (100%), Indeks Reformasi Hukum (100%), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital (100%), Indeks Pelayanan Publik (100%), Nilai Survei Penilaian Integritas (98,47%), Indeks Daya Saing Daerah (98,30%), Nilai SAKIP (94,75%), Angka Kriminalitas (100%), Opini BPK (100%), dan Indeks Akses Keuangan Daerah (100%). Adapun indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu masih tercatat 0% pada Semester I. Berikut ini capaian IKD Kota Batam Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Batam Tahun 2025 s.d Triwulan II Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
I	**Aspek Geografi dan Demografi**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	88.83	88.9	74.55	83.86	89	74.55	83.76
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan^	%	7.87	7.87	7.25	92.12	7.8	7.25	92.95
3	Konsumsi Listrik Per Kapita^	kWh/kapita	2772	3251	10843.33	100	3480	n.a	0.00
4	Kapasitas Air Baku ^	l/detik	5.05*	5.3	796	103.77	5.43	n.a	0.00
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan^	%	90.80*	94.98	53.02	55.82	95.18	53.29	55.99
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah^	Nilai	64.86	68.74	65.55	95.36	68.94	0	0.00
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman^	%	8.47*	25.99	58.81	100	27.69	58.81	100
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah^	Ton/Hari	NA	880.84	204.13	23.17	900.89	211.73	23.50

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah^	% RT	54.70*	84.76	83	97.92%	85.52	83	97.05
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK^	%	0.51*	0.52	0.51	98.08	2.55	0.51	20.00
	a. Kumulatif	%	NA	1.96	NA	0	2.58	NA	NA
	b. Tahunan	%	NA	5.6	NA	0	7.11	NA	NA
11	Indeks Risiko Bencana^	Poin	108.89	101.89	108.89	93,57	100.96	91.42	100
12	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	1276.93	1296.96	1296.96	100	1316.74	1296.96	98.50
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.62	1.57	1.69	100	1.53	1.69	100
14	Rasio Penduduk	%	102.26	101.94	102	100	101.62	102	100
15	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	1233	1253	1296.96	100	1272	1296.96	100
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.69	6.80-7.35	6.69	99.41	7.37-8.01	6.69	90.77
2	Tingkat Kemiskinan^	%	4.85	4.56-4.79	3.81	100	4.41-4.55	3.81	110
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	182.51	194.01-214.01	195.56	100	205.27-225.27	195.56	95.27
4	Tingkat Pengangguran Terbuka^	%	7.68	7.19	7.57	94.98	7.14	7.57	94.31
5	Rasio Gini	Nilai	0.348	0.334	0.384	86.53	0.332	0.384	86.45
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83.32	83.47	83.8	100	83.72	83.8	100
7	Indeks Kesehatan	Nilai	83.65	85	85.45	100	85.42	85.45	100
8	Usia Harapan Hidup^	Tahun	75.19	75.25	75.54	100	75.52	75.54	100
9	Angka Kematian Ibu^	Kasus	24	22	32	68.75	21	32	65.62
10	Prevalensi Stunting^	%	14	13.8 (target berdasarkan SKI)	1.38 (data berdasrakan E-PPGBM)	-	13.6 (target berdasarkan SKI)	1.05 data berdasrakan E-PPGBM)	-
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatmentcoverage) ^	%	45.60*	36	92	100	52.5	10.1	19.24
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ^	%	95.80*	81	80.56	99.46	100	30.58	30.58
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional^	%	97.94*	98	97.84	99.84	98.02	97.84	99.82
14	Indeks Pendidikan	%	75.03	75.16	75.49	100	75.52	0	0.00
15	Rata-Rata Lama Sekolah^	Tahun	11.21	11.23	11.34	100	11.33	11.34	100
16	Harapan Lama Sekolah^	Tahun	13.56	13.58	13.57	99.93	13.59	13.57	99.85
17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun^	%	69.17	48.20	48.28	100	49.83	48.28	96.89
18	Skor Kemampuan Literasi/Numerasi								

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
	Literasi Membaca^								
	Skor Kemampuan Literasi SD^	Nilai	69.29	70	70.1	100	71	70.1	98.73
	Skor Kemampuan Literasi SMP^	Nilai	78.81	81	81.39	100	81.94	81.39	99.33
	Numerasi^								
	Skor Kemampuan Numerasi SD^	Nilai	50.99	54	57.53	100	57.6	57.83	100
	Skor Kemampuan Numerasi SMP^	Nilai	67.98	68.75	69.01	100	69.8	69.01	98.87
19	Indeks Harmoni	Nilai	NA	84.32	7.07 (indikator penilaian berbeda pada saat penyusunan target)	-	84.69	7.07 (indikator penilaian berbeda pada saat penyusunan target)	-
20	Tingkat Pelestarian Budaya	%	30.09	19.05	42.68	100	38.10	42.86	100
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) ^	%	71.96	75	74.68	99.57	78	74.68	95.74
22	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Nilai	0.65	0.64	0.65	100	0.63	0.76	100
23	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)^	%	15.19*	24.22	22.69	93,68	25.77	0	0.00
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama^	Nilai	83.58*	84.32	90.35	100	84.69	90.35	100
25	Persentase potensi konflik terselesaikan (%) ^	%	88.00*	89	85	95.51	89.55	85	94.92
26	Indeks Pengembangan Kebudayaan	Nilai	0.05	0.18	21.43	100	49.9	21.43	42.95
27	Persentase benda. bangunan. struktur. situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran^^	%	56	76	76	100	42.22	76	100
28	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan ^	%	4.17	16.67	16.67	100	33.33	0	0.00
29	Indeks Pembangunan Keluarga	%	67.26	67.28	67.26	99.97	67.3	67.26	99.94
30	Indeks Ketimpangan Gender^	Nilai	0.1930	0.1928	0.19	100	0.192	0.19	100
III	**Aspek Daya Saing Daerah**								
1	Angka Ketergantungan	%	41.82	41.6	41.6	100	41.42	41.6	99.56
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan^	%	56.38*	57.5	57	99.13	57.6	57	98.95

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum^	%	1.88	2.56	1.92	75	2.72	1.92	70.59
4	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	%	9.05	9.93	9.05	91.14	9.97	9.05	90.77
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara^	Orang	1.320.920	1.500.000	1.613.202	100	1,750,000	820.943	46.91
6	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Orang	1.791.240	2.000.000	2.102.849	100	2,500,000	916.763	36.67
7	Rata- Rata Lama Tinggal	Hari	1.73	1.75	1.94	100	1.9	1.94	100
8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah. Koperasi. Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota^	%	95.39*	95.5	50.96	53.36	95.6	60.01	62,77
9	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota (%)^	%	39.18*	39.28	37.88	94,43	39.38	37,88	96,19
10	Rasio Kewirausahaan^	%	4.10*	4.17	3.55	85.13	4.24	3.75	88,44
11	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)^	%	0.21*	0.23	0.12	52.17	0.33	0.13	39,39
12	*Return of Asset (ROA) BUMD (%)* ^	%	-21.12*	-12.82	-24.98	51.32	-11.95	-24.98	47,83
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.83	70	68.7	97.46	71	68.7	97.25
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan^	%	52.60*	53.73	51.95	96.69	54.32	51.93	95.60
15	Indeks Kapabilitas Inovasi ^	Nilai	3.64*	3.9	3.75	96.15	3.96	3.75	94.70
16	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet^	%	91.90*	92.5	94.51	100	92.88	94.51	100
17	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	58.18	59	61.91	100	65.01	61.91	95.23
18	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto^	%	45.59	45.1	45.1	100	44.54	45.1	100
19	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	63	5	5.87	100	5	5.87	100
20	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	72.27	63.84	63.86	100	68.54	66.34	96,79
21	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	%	71.24	56.63	57.6	100	62.25	58.24	93.55
22	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan	%	70.84	55.35	51.53	93.1	61.06	64.92	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Kinerja (%)	Target 2026	Realisasi 2026 Triwulan II	Persentase Kinerja (%)
	Kawasan Permukiman								
23	Rasio Konektivitas	Rasio	0.748	0.811	0.805	99.26	0.836	0.830	99.28
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB^	Rasio	0.604	0.783	0.756	96.55	0.779	0.800	100
25	Tingkat Inflasi^	%	2.24	3.5	3.68	100	1.5-3.5	3.99	100
26	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0.82	0.83	n.a	-	0.83	n.a	-
IV	**Aspek Pelayanan Umum**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84.25	84.25	84.74	100	84.5	84.74	100
2	Indeks Reformasi Hukum^	Nilai	90	90	98.48	100	90	98.48	100
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik^/ Indeks Pemerintah Digital*	Nilai	3.47	3.77	4.23	100	1*	n.a	-
4	Indeks Pelayanan Publik^	Nilai	1.70*	3.16	4.69	100	3.25	4.69	100
5	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)^	Nilai	74.12*	72.7	73.36	100	74.50	73.36	97.49%
6	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu^	%	61.21	61.21	n.a	-	61.21	-	-
7	Indeks Daya Saing Daerah^	Nilai	3.97	4	4.07	100	4.11	4.04	98.30
8	Nilai SAKIP	Nilai	68.85	70.3	68.98	98.12	72.8	68.98	94.75
9	Angka kriminalitas	Per 100.000 Penduduk	77.22	72.17	71	98.38	67.29	71	100
10	Opini Penilaian BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	n.a	-
11	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	5.15	5.19	5.63	100	5.21	5.63	100

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Triwulan II, diolah

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Batam Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian khusus karena menunjukkan capaian rendah, belum mencapai target, mengalami penurunan dibandingkan *baseline*, atau menunjukkan anomali pengukuran yang berpotensi memengaruhi validitas evaluasi kinerja. Serta ada indikator yang capaiannya sudah melebihi target, dan ada perubahan perhitungan pada suatu indikator.

Pada aspek geografi, lingkungan, dan pelayanan infrastruktur dasar, beberapa indikator menunjukkan kinerja yang relatif baik. Konsumsi Listrik Per Kapita telah mencapai target Tahun 2025, demikian pula Kapasitas Air Baku dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Pada aspek kebencanaan, Indeks Risiko Bencana menunjukkan perbaikan dan pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai target. Indikator demografi, yaitu Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, dan Kepadatan Penduduk, juga menunjukkan capaian yang sesuai dengan target atau perkembangan yang masih sesuai.

Untuk indikator yang mendekati target dan masih tetap perlu dipantau diantaranya indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan mengalami peningkatan dari Tahun 2025 ke Triwulan II Tahun 2026. Meskipun demikian, indikator ini masih memerlukan penguatan agar target tahunan dapat dicapai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga berada pada tingkat capaian yang cukup tinggi, namun perlu dipastikan bahwa program pengendalian pencemaran, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam berjalan konsisten. Sementara itu, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah masih sangat tinggi, tetapi terdapat sedikit penurunan pada Triwulan II Tahun 2026 sehingga perlu dilakukan pemantauan.

Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan. Capaian Tahun 2025 baru sekitar 55,82% dan pada Triwulan II Tahun 2026 meningkat sangat kecil menjadi sekitar 55,99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan akses belum bergerak signifikan. Indikator ini perlu menjadi prioritas pengendalian, terutama melalui percepatan pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas layanan, serta koordinasi antar perangkat daerah dan penyelenggara layanan.

Untuk indikator yang perlu menjadi perhatian adalah : 1) Timbulan Sampah Terolah. Capaian Tahun 2025 masih sekitar 23,17% dan pada Triwulan II Tahun 2026 baru sekitar 23,50%. Capaian tersebut merupakan salah satu yang terendah sehingga berpotensi menjadi indikator yang sulit mencapai target apabila tidak dilakukan intervensi yang lebih kuat. Perlu peningkatan kapasitas pengolahan sampah, optimalisasi TPS3R/TPST, penguatan pemilahan dari sumber, serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta. 2) Indeks Ketahanan Pangan dimana capaian masih berada pada kisaran 84% dari target. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi pada ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Pengendalian perlu diarahkan pada faktor penyebab yang paling mempengaruhi indeks serta sinkronisasi program lintas perangkat daerah. 3) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Indikator ini memerlukan perhatian serius karena target Tahun 2026 meningkat cukup tinggi, sementara realisasi Triwulan II masih sekitar 20% terhadap target tahunan. Perlu dilakukan identifikasi sumber emisi utama dan percepatan program mitigasi, khususnya pada sektor energi, transportasi, persampahan, dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi.

Pada aspek **kesejahteraan masyarakat**, berdasarkan data, indikator yang telah mencapai atau melampaui target pada Triwulan II 2026 antara lain Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesehatan, Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Skor Kemampuan Numerasi SD, Tingkat Pelestarian Budaya, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Persentase Benda/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan, serta Indeks Ketimpangan Gender. Capaian tersebut perlu dipertahankan agar tidak mengalami penurunan pada akhir tahun.

Perhatian utama perlu diberikan kepada indikator Angka Kematian Ibu, Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis, Indeks Pendidikan yang masih tercatat 0 pada Triwulan II, Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal yang juga

tercatat 0, Indeks Pengembangan Kebudayaan, Persentase Warisan Budaya Takbenda yang Telah Ditetapkan, Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Rasio Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Persentase Potensi Konflik Terselesaikan. Indikator-indikator tersebut membutuhkan percepatan program, klarifikasi data, atau keduanya.

Secara keseluruhan, capaian Triwulan II Tahun 2026 pada aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya sejumlah indikator yang telah memenuhi target, khususnya pada pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan tertentu, pelestarian budaya, kerukunan, dan perlindungan cagar budaya. Namun, masih terdapat indikator strategis yang memerlukan perhatian karena capaian belum sesuai target atau belum menunjukkan kemajuan yang memadai. Pengendalian Semester II perlu difokuskan pada indikator dengan gap terbesar dan indikator yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kematian ibu, tuberkulosis, ketimpangan, kesempatan kerja, kedalaman kemiskinan, serta indikator budaya dan inklusi sosial. Selain itu, kualitas data perlu menjadi bagian penting dalam pengendalian. Indikator yang belum memiliki data yang valid atau menggunakan metodologi yang berbeda perlu segera diselaraskan agar evaluasi kinerja tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Pada aspek **daya saing daerah,** Indikator yang telah mencapai atau melampaui target pada Triwulan II 2026 antara lain Rata-Rata Lama Tinggal, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet, Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB, Pertumbuhan Realisasi Investasi, Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Persentase Benda/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan, dan Indeks Ketimpangan Gender. Beberapa indikator lain sangat dekat dengan target dan perlu sedikit percepatan. Perhatian utama perlu diberikan pada Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, Jumlah Tamu Wisatawan Domestik, Proporsi IKM/Koperasi/UMK, Rasio Kewirausahaan, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, ROA BUMD, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal, Indeks Pengembangan Kebudayaan, dan Persentase Warisan Budaya Takbenda yang Telah Ditetapkan. Indikator tersebut memiliki gap besar terhadap target atau menunjukkan capaian sangat rendah.

Untuk indikator yang perlu dipantau diantaranya Angka Ketergantungan, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Proporsi IKM, Proporsi IKM pada Level Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Indeks Kapabilitas Inovasi, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Infrastruktur Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan, Rasio Konektivitas, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Potensi Konflik Terselesaikan, dan Indeks Pembangunan Keluarga belum mencapai target namun sebagian besar masih berada pada kisaran mendekati target. Perlu monitoring dan percepatan terukur. Secara umum, kinerja Aspek Daya Saing Daerah menunjukkan beberapa capaian yang sudah baik, terutama investasi, akses internet,

infrastruktur perumahan, pajak daerah, kerukunan, cagar budaya, dan ketimpangan gender. Namun masih terdapat gap yang cukup besar pada sektor pariwisata, UMK/IKM dan koperasi, kewirausahaan, ROA BUMD, inklusi penyandang disabilitas, serta pengembangan kebudayaan. Semester II 2026 perlu diarahkan pada percepatan indikator-indikator tersebut serta perbaikan kualitas data dan konsistensi metode pengukuran agar evaluasi kinerja lebih akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Pada aspek **pelayanan umum**, untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Reformasi Hukum telah mencapai target baik pada Tahun 2025 maupun Triwulan II Tahun 2026. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga telah mencapai target pada Tahun 2025, tetapi status Tahun 2026 belum dapat ditentukan karena terjadi perubahan indikator menjadi Indeks Pemerintah Digital dan realisasi Triwulan II masih tercatat n.a. Perhatian utama diarahkan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital, bukan karena capaian 2025 rendah, tetapi karena terdapat perubahan indikator dan belum tersedianya realisasi Triwulan II 2026. Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti agar evaluasi kinerja 2026 dapat dilakukan secara konsisten dan target akhir tahun dapat dikendalikan. ntuk indikator yang telah tercapai, pengendalian diarahkan pada pemeliharaan kinerja dan peningkatan kualitas hasil. Untuk indikator yang belum memiliki data, perlu dilakukan pemutakhiran dan validasi data secara berkala. Khusus indikator yang berubah nomenklatur atau metode pengukuran, perlu dipastikan keterbandingan indikator, definisi operasional, satuan, sumber data, serta rumus penghitungan kinerja agar evaluasi tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

Secara umum, data menunjukkan kinerja aspek pelayanan umum pada Tahun 2025 berada dalam kondisi baik, ditandai dengan seluruh indikator yang tersedia telah memenuhi target. Sampai Triwulan II Tahun 2026, dua indikator telah menunjukkan capaian 100% dan satu indikator masih menunggu realisasi karena adanya perubahan indikator. Dengan demikian, fokus Semester II Tahun 2026 bukan hanya mempertahankan capaian yang sudah baik, tetapi terutama memastikan ketersediaan dan konsistensi data untuk indikator pemerintah digital serta memastikan perubahan indikator dapat diakomodasi dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengukuran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) diperlukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan Kota Batam telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi IKK dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi Tahun 2025 serta target dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja masing-masing urusan/bidang, perkembangan capaian antarperiode, serta indikator yang masih memerlukan penguatan dan percepatan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menentukan prioritas intervensi, dan merumuskan tindak lanjut dalam penyempurnaan pelaksanaan RKPD pada periode berikutnya. Capaian

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2025 s.d Triwulan II Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
a.	**Pendidikan**						
a.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun	%	48,2	48,28	49,83	48,28	96,89
a.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun	%	99,4	99,5	99,55	99,5	99,95
a.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	%	99,51	99,59	99,64	99,59	99,95
a.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun	%	43,05	43,16	43,21	43,16	99,88
a.5	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	70	65,93	71	65,93	92,86
a.6	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	54	52,92	57,6	52,92	91,88
a.7	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	81	81,7	81,94	81,7	99,71
a.8	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	68,75	70,03	69,8	70,03	100
a.9	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	58,25	62,91	63,38	62,91	99,26
a.10	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (DIV)	%	62,4	87,28	65,1	87,28	100
a.11	Indeks iklim keamanan jenjang SD	Nilai	74,16	72,81	76,59	72,81	95,06
a.12	Indeks iklim keamanan jenjang SMP	Nilai	72,2	72,81	74,12	72,81	98,23
a.13	Indeks iklim kebinekaan jenjang SD	Nilai	71,8	66,85	74,01	66,85	90,33
a.14	Indeks iklim kebinekaan jenjang SMP	Nilai	71,5	69,53	74,09	69,53	93,85
a.15	Indeks iklim inklusivitas jenjang SD	Nilai	57,75	58,61	61,17	58,61	95,81
a.16	Indeks iklim inklusivitas jenjang SMP	Nilai	60,8	63,71	62,97	63,71	100
b.	**Kesehatan**						
b.1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	22	32	21	2.00	9,52
b.2	Prevalensi Stunting	%	13,8	1,38	13,6	1,05	7,72
b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	90,21	100	17,63	17,63
b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	87,78	100	16,78	16,78
b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	90,71	100	17,33	17,33
b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	80,11	100	21,61	21,61
b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	98,86	100	69	69
b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	81,03	100	17	17
b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	59,44	100	22,49	22,49
b.10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	81,44	100	17	17
b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	34	34
b.12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	40	40
b.13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	92,68	100.00	16	16

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
b.14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	18	18
c.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
c.1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	5	5	20	8,75	43,75
c.2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0
c.3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	0	0	0	0	0
c.4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	0	0	0	0	0
c.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	%	52,92	53,02	54,57	55,44	100
c.6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	57,64	58,81	58,96	58,81	99,75
c.7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	97,3	97,1	97,6	64,54	66,13
c.8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	89,5	89,5	89,75	89,56	99,79
c.9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	33,33	21,46	50	23,54	47,08
c.10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	27,27	9,09	45,45	13,09	28,8
c.11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	12	33	14	33	100
c.12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	40	40	45	40	88,88
d.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	0	100	0	0
d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	0	100	0	0
d.3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	73,9	45,96	76,12	45,96	60,38
d.4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	2,3	0	2,27	0	0
d.5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	27,57	100	27,57	27,57
e.	**Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
e.1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100
e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
e.3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	12	12	14	11	78,57
e.4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100
e.5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum,	%	100	100	100	100	100

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
	ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat						
e.6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	19,57	19,02	23,41	22,11	94,45
e.7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
e.8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
e.9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
e.10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	35	0	75	50	66,6
e.11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100
e.12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100
e.13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	10	10	25	10	40
e.14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	0	0
f.	**Sosial**						
f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	50	83,3
f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	50	83,3
f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	50	83,3
f.4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	50	83,3
f.5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100	100	100	50	50
f.6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	75	75	80	50	62,5
f.7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	0	0
f.8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	0	0
f.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	100	0	0
f.10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60	60	60,6	30	49,5
f.11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	50	50
f.12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	50	50
f.13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	25	25	26	10	38,46
f.14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	100	100	100	50	50

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
a.	**Tenaga Kerja**						
a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	50	20
a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	73,81	70,57	77,05	28,72	37,27
a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	34,33	31,18	37,46	28,72	76,68
a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	99,06	99,25	99,25	12,6	12,69
a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	82,89	81,42	84,31	30,82	36,55
b.	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**						
b.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	95,74	96,66	95,76	96,66	99,89
b.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,1928	0,190	0,1926	0,190	98,65
b.3	Persentase ARG Daerah	%	11,93	11,93	12,2	0	0
b.4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	0	0
b.5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,8	7,8	7,75	0	0
c.	**Pangan**						
c.1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	100	0	100	79,75	79,75
c.2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	91	92,47	91,2	0	0
c.3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,12	1,56	3,13	0	0
c.4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	100	100	100	0	0
d.	**Pertanahan**						
d.1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	52,78	52	66,67	0	0
d.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	%	0	0	0	0	0
d.3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	0	0	0	0	0
d.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	100	0	0
d.5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	0	0
d.6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	100	100	100	0	0
d.7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	75,38	75,38	81,07	0	0

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
d.8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0
d.9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	0	0	0	0	0
e.	**Lingkungan Hidup**						
e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	68,74	65,55	68,94	65,55	95,08
e.2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	58	58	60	0	0
e.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	4,39	4,39	5,26	0	0
f.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
f.1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	25	25
f.2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	25	25
f.3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	25	25
f.4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	97,4	98,59	97,5	24,57	25,2
f.5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	63	63,65	68	16,28	23,94
f.6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	25	25
f.7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	9	6,04	12	3	25
g.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
g.1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0	0	0	0
g.2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	50	50
g.3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	50	50	53,13	24	45,17
g.4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa	%	50	50	53,1	23	43,31
g.5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	50	50
h.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
h.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,14	2,14	2,14	2,13	99,53
h.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	81,58	81,58	81,65	68,77	84,23
h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	11,1	11,1	10,9	4,44	40,37
h.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	19.6	18.73	17,84	6,4	35,87
h.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	67.80*	67.28	67,3	77,7	100
i.	**Perhubungan**						
i.1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,811	0,805	0,836	0,84	100
i.2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	15	15	33	0	0
i.3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	100	100	100	100
j.	**Komunikasi dan Informatika**						
j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	66	100	67	100	100

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
j.2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	66	100	67	100	100
j.3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	6	100	7	100	100
k.	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						
k.1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	30	30,33	32,31	8,13	25,16
k.2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	60	60,67	60,61	9,3	15,34
k.3	Pertumbuhan Wirausaha	%	31,41	31,43	32,5	1,08	3,32
l.	**Penanaman Modal**						
l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	5	73,57	5	102,85	100
l.2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	39,66	100	26,34	26,34
m.	**Kepemudaan dan Olahraga**						
m.1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,08	0,27	0,13	0,11	84,62
m.2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	6,43	6,15	6,67	6,15	92,20
n.	**Statistik**						
n.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	NA	NA	2,4	0	0
o.	**Persandian**						
o.1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	32,9	32,9	42,7	0	0
p.	**Kebudayaan**						
p.1	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya	%	19,05	21,43	38,1	21,43	56,25
p.2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	46,34	32,76	37,78	32,76	86,71
p.3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	%	17,39	21,74	22,73	31,82	100
q.	**Perpustakaan**						
q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,24	61,13	81	0	0
q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	48,52	12,36	49,5	0	0
r.	**Kearsipan**						
r.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	75,94	71	0	0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
a.	**Kelautan dan Perikanan**						
a.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25787,71	25787,71	26045,59	6511	25
a.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	9614,28	9614,28	9710,43	2432	25,05
b.	**Pariwisata**						
b.1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	12,5	67,25	15	783,62	100
b.2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	13,56	21,58	13,56	-34,1	-251,47
b.3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	30,52	16,00	48,75	19,33	39,65
c.	**Pertanian**						
c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,5	0,5	0,75	0	0
c.2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0	0	0	0	0
c.3	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	0	0	0	0	0

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
c.4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	9,52	9,52	13,04	0	0
c.5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	50	50	55	0	0
c.6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	90	90	90	0	0
d.	**Perdagangan**						
d.1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	75	75	76	0	0
d.2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	90	90	91	30	32,97
e.	**Perindustrian**						
e.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:						
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	5	5	5	0	0
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	11,5	5	11,52	0	0
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	10,33	10,33	10,85	0	0
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	41,33	41,33	43,39	0	0
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	80	80	81	0	0
e.2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	60	60	60,5	0	0
e.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.	%	100	100	100	0	0
e.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.	%	100	100	100	0	0
e.5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	80	80	85	0	0
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
a.	**Perencanaan**						
a.1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100
b.	**Keuangan**						
b.1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	37,83	37,83	37	50,92	100
b.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	55,25	54,36	54,03	62,39	100
b.3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	100	100	100	38,83	38,83
b.4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	25	25	25	17,69	70,76
b.5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	34,64	34,64	36	33,29	92,47
b.6	Persentase Penurunan SILPA	%	0	0	0	0	0

Kode	Urusan / Bidang / Indikator	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Tw II	
c.	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**						
c.1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	70	70	70,5	0	0
d.	**Penelitian dan Pengembangan**						
d.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100	100	100	25	25
d.2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	70	0	72	0	0
e.	**Fungsi Pengawasan**						
e.1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	2,643	3	2,64	88
e.2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	2,370	3	2,37	79
e.3	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,219	2,498	3,225	2,5	77,52
e.4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100	100	100	100	100
f.	**Fungsi Pengadaan**						
f.1	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20,5	20,5	21	0	0
f.2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	0	0
g.	**Fungsi Pengadaan**						
g.1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	21	21	22	0	0
h.	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**						
h.1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	0	0
h.2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	0	0
i.	**Pelayanan Publik**						
i.1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	63,2	63,2	65,04	0	0

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Triwulan II, diolah

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, analisis capaian kinerja perlu dilakukan pada tingkat urusan dan bidang untuk melihat keterkaitan antara capaian indikator dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sekaligus mengidentifikasi bidang yang telah menunjukkan kinerja baik dan bidang yang masih memerlukan penguatan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja **bidang pendidikan** sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan relatif terkendali. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun masing-masing mencapai 99,95 persen, APS usia 7-18 tahun mencapai 99,88 persen, sedangkan APS usia 5-6 tahun mencapai 96,89 persen. Dari aspek mutu pembelajaran, capaian literasi SD mencapai 92,86 persen, numerasi SD 91,88 persen, literasi SMP 99,71 persen, dan numerasi SMP mencapai 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar telah relatif optimal dan mulai didukung oleh peningkatan mutu pembelajaran.

Dari sisi kualitas lingkungan pendidikan, proporsi satuan PAUD yang memperoleh minimal akreditasi B mencapai 99,26 persen, proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/DIV

mencapai 100 persen, sedangkan indeks iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas sekolah berada pada kisaran 90,33-100 persen. Dengan demikian, bidang pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bidang yang telah memberikan fondasi kinerja yang kuat. Meskipun demikian, capaian literasi dan numerasi SD yang masih di bawah 95 persen perlu menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pendidikan mulai bergeser dari persoalan akses menuju kualitas hasil belajar. Kebijakan periode berikutnya perlu diarahkan pada penguatan kompetensi guru, intervensi terhadap satuan pendidikan dengan capaian rendah, serta peningkatan kualitas literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar.

Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang paling memerlukan perhatian khusus. Hampir seluruh indikator pelayanan kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih berada di bawah 65 persen. Pelayanan kesehatan ibu hamil baru mencapai 17,63 persen, ibu bersalin 16,78 persen, bayi baru lahir 17,33 persen, balita 21,61 persen, usia produktif 17 persen, warga usia 60 tahun ke atas 22,49 persen, penderita hipertensi 17 persen, diabetes melitus 34 persen, gangguan jiwa berat 40 persen, terduga tuberkulosis 16 persen, dan kelompok berisiko HIV 18 persen. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar relatif lebih tinggi, yaitu 69 persen, tetapi masih belum mencapai target tahunan 100 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target pelayanan standar dan cakupan pelayanan sampai semester pertama. Meskipun realisasi Triwulan II belum dapat disamakan dengan capaian akhir tahun, rendahnya cakupan pada hampir seluruh kelompok sasaran mengindikasikan perlunya akselerasi pada semester berikutnya. Faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain jangkauan pelayanan, deteksi dini, kepatuhan masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan, kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan, serta kualitas pencatatan dan pelaporan. Khusus kematian ibu dan prevalensi stunting, angka capaian dalam tabel perlu dibaca sesuai karakteristik indikator karena keduanya merupakan indikator yang memiliki arah interpretasi berbeda dengan indikator cakupan pelayanan. Dengan demikian, kesehatan perlu ditempatkan sebagai prioritas pengendalian RKPD, terutama pada pelayanan ibu dan anak, penyakit tidak menular, kesehatan lansia, kesehatan jiwa, serta pengendalian tuberkulosis dan HIV. Pendekatan intervensi perlu diperkuat secara lintas sektor dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, sanitasi, air minum, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan perilaku.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan kinerja yang tidak seragam. Pada infrastruktur pelayanan dasar, peningkatan akses air minum melalui SPAM telah mencapai 100 persen, akses sanitasi layak dan aman 99,75 persen, dan tingkat kemantapan jalan 99,79 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah telah berjalan relatif baik.

Namun demikian, terdapat indikator yang memerlukan perhatian, yaitu kepatuhan PBG dan SLF sebesar 66,13 persen, tenaga kerja konstruksi terlatih dan tersertifikasi

47,08 persen, serta pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi hanya 28,80 persen. Perlindungan kawasan permukiman rawan banjir juga baru mencapai 43,75 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan bidang ini tidak lagi semata-mata pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepatuhan regulasi, kompetensi tenaga konstruksi, pengawasan kualitas pekerjaan, serta mitigasi risiko banjir.

Oleh karena itu, pengendalian ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola konstruksi, percepatan sertifikasi tenaga kerja, penguatan pengawasan jasa konstruksi, serta penanganan kawasan rawan banjir secara berbasis lokasi dan risiko.

Capaian **bidang perumahan dan kawasan permukiman** menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh telah mencapai 60,38 persen, sedangkan penyediaan perumahan yang telah dilengkapi PSU baru mencapai 27,57 persen. Rendahnya capaian PSU menjadi perhatian karena ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas merupakan bagian penting dari kualitas kawasan permukiman. Sementara itu, indikator rumah layak huni bagi korban bencana, fasilitasi rumah akibat relokasi, dan penanganan rumah tidak layak huni belum memiliki realisasi. Dengan demikian, bidang ini memerlukan penguatan pada ketepatan sasaran, kesiapan lokasi, ketersediaan data RTLH, serta integrasi penanganan kawasan kumuh dengan pembangunan PSU. Capaian di bawah 65 persen menunjukkan perlunya percepatan agar intervensi tidak hanya mengurangi luas kawasan kumuh, tetapi juga meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman secara keseluruhan.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Bidang ini secara umum menunjukkan capaian yang relatif baik. Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP telah mencapai 100 persen, jumlah PPNS mencapai 78,57 persen, dan anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar mencapai 94,45 persen. Kondisi tersebut menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum telah berjalan cukup baik. Namun, indikator pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, dokumen kebencanaan, penanganan pra dan pascabencana, serta penyediaan peralatan perlindungan belum memiliki realisasi. Hal ini perlu menjadi perhatian dari perspektif pengendalian, karena kesiapsiagaan bencana merupakan aspek yang bersifat preventif dan harus dipersiapkan sebelum kejadian.

Bidang sosial memperlihatkan capaian yang relatif seragam, tetapi sebagian besar masih berada pada 50 persen. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis masing-masing mencapai 50 persen. Penyediaan sarana prasarana pelayanan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat, serta pemutakhiran data fakir miskin juga berada pada 50 persen. Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan dasar PPKS lainnya baru mencapai 49,5 persen, sedangkan penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi baru mencapai 38,46 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi sosial telah

berjalan, tetapi aspek pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat belum optimal. Oleh karena itu, arah kebijakan perlu bergeser dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar menuju peningkatan kemandirian melalui pelatihan, akses pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi dengan program penanggulangan kemiskinan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Indikator **bidang tenaga kerja** untuk Tahun 2026 sebagian besar belum memiliki realisasi. Padahal, capaian Tahun 2025 menunjukkan tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 70,57 persen, produktivitas tenaga kerja sebesar 31,18, dan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak mencapai 99,25 persen. Kondisi belum tersedianya realisasi 2026 perlu menjadi perhatian dalam sistem pengendalian, khususnya karena struktur ekonomi Batam sangat dipengaruhi oleh sektor industri. Ke depan perlu diperkuat keterkaitan antara pelatihan, sertifikasi kompetensi, kebutuhan industri, produktivitas, dan penempatan tenaga kerja, sehingga pembangunan ketenagakerjaan menghasilkan matching yang lebih baik antara sisi penawaran dan kebutuhan dunia usaha.

Seluruh indikator **bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak** belum memiliki realisasi Triwulan II Tahun 2026, meliputi IPG, IKG, anggaran responsif gender, perlindungan anak, serta pelayanan perempuan korban kekerasan dan TPPO. Kondisi ini belum dapat dikategorikan sebagai capaian rendah sebelum tersedia data pengukuran. Namun, dari perspektif pengendalian, diperlukan pemutakhiran data dan penguatan integrasi pengarusutamaan gender serta perlindungan anak dalam program perangkat daerah.

Persentase **cadangan pangan** pemerintah telah mencapai 79,75 persen, sehingga masih terdapat gap sebesar 20,25 poin persentase terhadap target 100 persen. Sebaliknya, Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2025 telah mencapai 92,47, melampaui target 91. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kualitas konsumsi pangan telah relatif baik, tetapi ketahanan cadangan pangan pemerintah masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, pengendalian perlu diarahkan pada penguatan cadangan, stabilisasi pasokan, serta pengembangan sumber pangan lokal.

Sebagian besar indikator **pertanahan** belum memiliki realisasi. Hal tersebut mencakup redistribusi tanah, penyelesaian kasus tanah garapan, pemetaan bidang tanah, penetapan hak atas tanah, konsolidasi tanah, dan pemanfaatan peta nilai tanah. Dalam konteks Kota Batam, bidang pertanahan memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kepastian hukum, investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pemutakhiran capaian dan percepatan penyelesaian persoalan pertanahan perlu menjadi bagian dari pengendalian pembangunan daerah.

IKLH Tahun 2025 mencapai 65,55 dari target 68,74, sedangkan target 2026 sebesar 68,94 belum memiliki realisasi. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah juga belum memiliki

realisasi 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan masih menjadi tantangan pembangunan. Penguatan perlu diarahkan pada pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, peningkatan kualitas air dan udara, serta pengawasan kegiatan usaha. Isu lingkungan perlu dipadukan dengan kebijakan industri dan urbanisasi agar pertumbuhan ekonomi Batam tetap berada dalam koridor daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bidang **administrasi kependudukan** menunjukkan capaian yang masih rendah, yaitu akta kematian, perkawinan, perceraian, dan data profil kependudukan masing-masing 25 persen. Akta kelahiran mencapai 25,20 persen, kepemilikan KIA 23,94 persen, dan Identitas Kependudukan Digital 25 persen. Kondisi ini memerlukan perhatian karena administrasi kependudukan merupakan basis data dalam perencanaan dan penargetan pembangunan. Rendahnya capaian semester pertama perlu ditindaklanjuti melalui pelayanan jemput bola, digitalisasi, integrasi data, dan peningkatan akses pelayanan hingga tingkat kelurahan.

Bidang **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.** Capaian fasilitasi penataan desa dan lembaga adat masing-masing mencapai 50 persen, kerja sama desa 45,17 persen, sedangkan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa baru 43,31 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan tetapi belum mencapai tingkat yang optimal. Penguatan perlu diarahkan pada kapasitas kelembagaan, efektivitas fasilitasi, serta peningkatan kualitas kerja sama dan pemberdayaan masyarakat agar hasilnya tidak berhenti pada proses administratif.

Bidang **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**. Bidang ini menunjukkan variasi kinerja yang cukup tajam. TFR telah mencapai 99,53 persen, mCPR 84,23 persen, dan Indeks Pembangunan Keluarga 100 persen. Namun, unmet need baru mencapai 40,37 persen, sedangkan ASFR 15–19 tahun hanya mencapai 35,87 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian fertilitas secara agregat belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan akses pelayanan KB pada kelompok yang membutuhkan serta pengendalian kelahiran remaja. Oleh karena itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan akses kontrasepsi, edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan ramah remaja, dan penguatan ketahanan keluarga.

Bidang **Perhubungan**. Rasio konektivitas telah mencapai 100 persen, dan perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan juga mencapai 100 persen. Namun, indikator kelengkapan jalan belum memiliki realisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aspek konektivitas dan keselamatan angkutan umum relatif baik. Perhatian berikutnya perlu diberikan pada kelengkapan infrastruktur jalan agar konektivitas tidak hanya tersedia secara jaringan, tetapi juga mampu mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan industri, dan pariwisata.

Bidang **Komunikasi dan Informatika** merupakan salah satu bidang dengan capaian paling baik, karena seluruh indikator mencapai 100 persen. Keterhubungan perangkat daerah dengan akses internet, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan

SPLPD semuanya telah mencapai target. Capaian tersebut merupakan fondasi penting bagi transformasi digital pemerintahan. Namun, tahap selanjutnya perlu diarahkan dari sekadar konektivitas menuju integrasi sistem, interoperabilitas data, keamanan informasi, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan pembangunan.

Bidang **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** menjadi salah satu bidang yang memerlukan perhatian paling serius. Pertumbuhan volume usaha koperasi baru mencapai 25,16 persen, usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal 15,34 persen, dan pertumbuhan wirausaha hanya 3,32 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penguatan ekosistem UMKM dan kewirausahaan belum berjalan optimal. Rendahnya formalisasi usaha menunjukkan adanya hambatan pada aspek legalitas, pembiayaan, kapasitas manajemen, produktivitas, dan akses pasar. Oleh karena itu, intervensi perlu diarahkan pada digitalisasi, standardisasi, sertifikasi, akses pembiayaan, pemasaran, penguatan rantai nilai, dan kemitraan dengan industri besar.

Bidang **penanaman modal** memperlihatkan kondisi yang perlu dicermati secara lebih mendalam. Persentase peningkatan investasi mencapai 100 persen, bahkan realisasi tercatat 102,85 persen. Namun, realisasi total terhadap target investasi baru mencapai 26,34 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan investasi dan realisasi total investasi perlu dibaca berdasarkan definisi dan basis pengukurannya masing-masing. Dari sisi pengendalian pembangunan, peningkatan investasi perlu dikaitkan dengan realisasi fisik, penyerapan tenaga kerja, nilai tambah, keterkaitan dengan UMKM lokal, serta kontribusi terhadap sektor-sektor prioritas.

Bidang **Kepemudaan dan Olahraga.** Bidang ini menunjukkan kinerja relatif baik. Pemuda yang mengikuti pelatihan/kursus dan memperoleh sertifikat mencapai 84,62 persen, sedangkan atlet asal daerah yang masuk Pelatda Provinsi mencapai 92,20 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kepemudaan dan olahraga telah berjalan cukup baik. Ke depan perlu dipastikan keberlanjutan pembinaan, peningkatan kualitas pelatihan, serta pengembangan prestasi olahraga secara berjenjang.

Indeks Pembangunan Statistik dan tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah belum memiliki realisasi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena statistik dan keamanan informasi merupakan bagian penting dari pemerintahan berbasis data dan transformasi digital. Pemutakhiran capaian perlu dipercepat agar kualitas data dan keamanan informasi dapat menjadi fondasi pengambilan keputusan.

Persentase **warisan budaya** yang terjaga kelestariannya baru mencapai 56,25 persen, sehingga masih berada di bawah 65 persen. Namun, pendaftaran cagar budaya dan warisan budaya takbenda telah mencapai 86,71 persen, sedangkan tenaga kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi mencapai 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pendaftaran dan peningkatan kompetensi SDM kebudayaan telah berjalan baik, sementara aspek pelestarian masih membutuhkan penguatan. Oleh

karena itu, intervensi perlu diarahkan pada perlindungan, dokumentasi, pemeliharaan, regenerasi pelaku budaya, serta integrasi kebudayaan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Indikator kegemaran membaca masyarakat, indeks pembangunan literasi masyarakat, dan indeks hasil pengawasan kearsipan belum memiliki realisasi Triwulan II Tahun 2026. Karena belum tersedia data, capaian belum dapat dinilai secara kuantitatif. Namun, pemutakhiran data perlu dilakukan agar pembangunan literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan dapat menjadi bagian yang terukur dalam evaluasi pembangunan.

3. Urusan Pilihan

Pada Urusan Pemerintahan Pilihan, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup beragam antarsektor. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat sektor yang telah menunjukkan capaian tinggi, tetapi terdapat pula indikator yang masih perlu peningkatan sehingga memerlukan perhatian dan percepatan pada semester berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan urusan pilihan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan output sektoral, tetapi juga pada penguatan produktivitas, nilai tambah, investasi, daya saing, dan keterkaitan antarsektor sebagai bagian dari penguatan struktur ekonomi Kota Batam.

Pada **Bidang Kelautan dan Perikanan**, capaian produksi perikanan tangkap sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 6.511 ton dari target tahunan sebesar 26.045,59 ton, atau sebesar 25 persen, sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai 2.432 ton dari target 9.710,43 ton, atau sebesar 25,05 persen. Capaian tersebut masih berada pada tingkat yang rendah apabila dibandingkan dengan target tahunan. Meskipun capaian semester pertama perlu mempertimbangkan pola musim dan siklus produksi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya akselerasi produktivitas perikanan pada semester berikutnya. Penguatan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya, dukungan sarana produksi, penguatan teknologi budidaya dan penangkapan, serta peningkatan akses terhadap rantai pasok, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran hasil perikanan. Dengan demikian, intervensi tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan Kota Batam.

Pada Bidang **Pariwisata**, capaian menunjukkan kondisi yang relatif kontras. Pertumbuhan investasi pada penyediaan akomodasi, makan dan minum telah menunjukkan capaian 100 persen, dengan realisasi pertumbuhan sebesar 783,62 persen terhadap target 15 persen. Namun demikian, kondisi tersebut belum diikuti oleh peningkatan kunjungan wisatawan asing. Pertumbuhan tamu wisatawan asing justru tercatat sebesar -34,1 persen, dengan persentase capaian kinerja -251,47 persen. Sementara itu, persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual baru mencapai 39,65 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan kapasitas investasi pariwisata dengan pertumbuhan permintaan wisatawan.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pariwisata perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan investasi dan kapasitas akomodasi, tetapi juga pada penguatan promosi destinasi, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk wisata, penyelenggaraan kegiatan atau event, penguatan konektivitas destinasi, serta peningkatan daya tarik wisata berbasis potensi lokal. Di sisi ekonomi kreatif, diperlukan fasilitasi pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual agar produk kreatif lokal memiliki kepastian hukum dan mampu meningkatkan nilai ekonomi.

Pada Bidang **Pertanian**, seluruh indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum menunjukkan realisasi, baik peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan. Demikian pula indikator luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI serta pengendalian penyakit hewan menular strategis belum memiliki realisasi. Kondisi ini belum dapat secara langsung dikategorikan sebagai capaian rendah karena data realisasi belum tersedia dalam evaluasi, namun dari perspektif pengendalian pembangunan perlu dilakukan pemutakhiran data dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Mengingat pertanian memiliki keterkaitan dengan ketahanan pangan daerah, penguatan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas komoditas yang sesuai dengan karakteristik wilayah, penguatan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta peningkatan produktivitas peternakan.

Pada Bidang **Perdagangan**, indikator persentase alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku baru mencapai 32,97 persen dari target tahunan sebesar 91 persen. Capaian ini masih jauh dari target sehingga memerlukan perhatian khusus. Rendahnya capaian menunjukkan perlunya penguatan kegiatan metrologi legal melalui peningkatan jangkauan pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban penggunaan alat ukur yang memenuhi ketentuan. Penguatan indikator ini penting untuk menjamin kepastian dan keadilan transaksi perdagangan serta perlindungan konsumen, sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang tertib dan terpercaya.

Pada Bidang **Perindustrian**, sebagian besar indikator belum memiliki realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, meliputi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan nonmigas, kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja sektor industri, nilai ekspor, nilai investasi industri, realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri, kepatuhan perusahaan terhadap hasil pengawasan, serta ketersediaan informasi industri. Kondisi tersebut menyebabkan capaian kinerja bidang perindustrian belum dapat dinilai secara kuantitatif berdasarkan periode evaluasi. Namun demikian, mengingat industri pengolahan merupakan sektor strategis dalam struktur ekonomi Kota Batam, ketersediaan data dan pemantauan indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pembangunan. Evaluasi selanjutnya perlu memastikan tersedianya data mengenai produktivitas industri, tenaga kerja, ekspor,

investasi, kontribusi terhadap PDRB, serta keterkaitan industri besar dengan industri kecil dan menengah, sehingga arah kebijakan industrialisasi dapat disusun berdasarkan kondisi faktual dan perkembangan kinerja sektoral.

Secara keseluruhan, evaluasi Urusan Pemerintahan Pilihan menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan, perdagangan, serta sebagian indikator pariwisata masih memerlukan perhatian khusus karena capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Sementara itu, bidang pertanian dan perindustrian memerlukan penguatan dari sisi ketersediaan dan ketepatan waktu data kinerja. Kondisi tersebut perlu menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan penajaman pelaksanaan RKPD pada semester berikutnya, terutama melalui percepatan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penajaman intervensi berdasarkan karakteristik masing-masing sektor. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan urusan pilihan diharapkan tidak berjalan secara sektoral, tetapi mampu membentuk rantai nilai ekonomi daerah yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga pemasaran, sehingga memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan daya saing Kota Batam.

4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif beragam. Secara umum, beberapa unsur penunjang telah menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan, sementara beberapa indikator pada bidang kelembagaan dan kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pengadaan, serta pelayanan publik masih memerlukan penguatan atau belum memiliki realisasi pada periode evaluasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi penunjang pemerintahan secara umum telah berjalan, tetapi masih diperlukan peningkatan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan sebagai satu kesatuan siklus manajemen pembangunan daerah.

Pada Bidang **Perencanaan**, persentase program prioritas nasional yang didukung oleh program daerah telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dengan agenda pembangunan daerah. Kondisi ini menjadi modal penting dalam memastikan kebijakan pembangunan Kota Batam tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. Namun demikian, dari perspektif evaluasi kinerja, keselarasan program perlu terus diikuti dengan pengukuran kontribusinya terhadap output dan outcome pembangunan daerah. Dengan demikian, dukungan terhadap prioritas nasional tidak berhenti pada kesesuaian program dalam dokumen perencanaan, tetapi dapat dibuktikan melalui capaian indikator pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pada Bidang **Keuangan**, capaian kinerja menunjukkan variasi antara indikator alokasi dan indikator realisasi. Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang

dialokasikan melalui TKD serta PAD terhadap pendapatan daerah masing-masing telah mencapai 100 persen, sedangkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 92,47 persen. Di sisi lain, realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar baru mencapai 38,83 persen, sehingga masih berada di bawah batas 65 persen dan memerlukan perhatian khusus. Penambahan nilai aset tetap telah mencapai 70,76 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan penganggaran dan alokasi anggaran, dukungan terhadap pembangunan telah relatif baik, tetapi masih terdapat kesenjangan pada tahap implementasi dan realisasi belanja pelayanan dasar. Oleh karena itu, pengendalian perlu diarahkan pada identifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan, kesiapan dokumen, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan fisik, administrasi pembayaran, serta koordinasi antarperangkat daerah agar realisasi tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Pada Bidang **Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**, indikator Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN belum memiliki realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Kondisi tersebut belum dapat dimaknai sebagai rendahnya kinerja karena belum tersedia data capaian pada periode evaluasi. Namun, dari sisi pengendalian pembangunan, kondisi tersebut memerlukan perhatian terhadap ketepatan waktu penyediaan data kinerja dan pengukuran implementasi NSPK Manajemen ASN. Ketersediaan data yang tepat waktu penting untuk memastikan bahwa evaluasi tidak hanya menggambarkan aspek administratif, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai kualitas manajemen ASN, profesionalisme aparatur, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Bidang **Penelitian dan Pengembangan**, persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan landasan implementasi pembangunan baru mencapai 25 persen. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara hasil kajian atau rekomendasi kebijakan dengan pemanfaatannya dalam proses implementasi pembangunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena perencanaan pembangunan yang berkualitas membutuhkan dukungan evidence-based policy yang tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kebijakan, program, kegiatan, dan keputusan penganggaran. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme hilirisasi hasil penelitian dan kajian agar rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan secara nyata oleh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian permasalahan pembangunan.

Pada Bidang **Pengawasan**, capaian kinerja secara umum menunjukkan kondisi yang baik. Maturitas SPIP mencapai 88 persen, kapabilitas APIP mencapai 79 persen, dan manajemen risiko mencapai 77,52 persen, sedangkan tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Kota Batam telah berkembang secara positif. Meskipun demikian, penguatan ke depan perlu diarahkan agar fungsi pengawasan semakin bersifat preventif dan berbasis risiko, sehingga pengawasan tidak

hanya berfungsi menemukan permasalahan setelah pelaksanaan kegiatan, tetapi mampu mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan dan memberikan rekomendasi mitigasi sebelum risiko tersebut berdampak terhadap pencapaian target pembangunan.

Pada Bidang **Pengadaan**, indikator kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta pemanfaatan sistem pengadaan belum memiliki realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena efektivitas pengadaan memiliki keterkaitan langsung dengan kecepatan pelaksanaan program dan realisasi anggaran. Belum tersedianya capaian perlu ditindaklanjuti melalui pemutakhiran data sekaligus evaluasi terhadap kesiapan SDM, proses pengadaan, dan pemanfaatan sistem pengadaan, sehingga potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal.

Pada Bidang **Hubungan dengan Perwakilan Daerah**, indikator ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N serta penetapan RanPerda Tahun N perlu dilihat berdasarkan siklus penyusunan dan penetapan regulasi daerah. Sebagian indikator belum memiliki realisasi pada periode Triwulan II, sehingga belum dapat langsung dikategorikan sebagai capaian rendah. Pengendalian lebih diarahkan pada pemastian ketepatan tahapan penyusunan, pembahasan, harmonisasi, dan penetapan regulasi agar proses pembentukan kebijakan daerah tetap berjalan sesuai jadwal dan mendukung kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pada Bidang **Pelayanan Publik**, indikator penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun N memiliki target 65,04, namun belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Kondisi tersebut perlu dipandang sebagai kebutuhan untuk memastikan ketersediaan hasil penilaian pada periode pengukuran yang sesuai. Secara substantif, peningkatan kualitas pelayanan publik perlu terus diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan, kepastian waktu dan prosedur, keterjangkauan layanan, mekanisme pengaduan, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, evaluasi pelayanan publik tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola Kota Batam telah memiliki beberapa fondasi yang kuat, terutama pada sinkronisasi perencanaan, pengawasan internal, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan dukungan penganggaran infrastruktur. Namun, masih terdapat area yang memerlukan perhatian khusus, terutama realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar yang baru mencapai 38,83 persen dan pemanfaatan rekomendasi penelitian yang baru mencapai 25 persen. Selain itu, indikator yang belum memiliki realisasi perlu segera ditindaklanjuti melalui pemutakhiran data dan penguatan pengendalian pelaksanaan. Dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), unsur penunjang tidak hanya berfungsi sebagai fungsi administratif, tetapi harus menjadi *enabler* yang memastikan program prioritas daerah dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat

sasaran, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian outcome pembangunan Kota Batam.

2.4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2026. Evaluasi pada periode Triwulan II ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai capaian kinerja, tingkat penyerapan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya mencerminkan progres pelaksanaan pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan, penyesuaian, dan percepatan pencapaian target pembangunan pada triwulan berikutnya. Berikut ini evaluasi keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

2.4.1. Keselarasan Program RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Periode 2025-2029

Hasil evaluasi terhadap keselarasan program antara dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum tingkat keselarasan telah berada pada kategori tinggi. Dari total 218 program, sebanyak 217 program telah selaras dengan RKPD Tahun 2026 atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 99,50 persen, dimana terdapat 1 program yang belum selaras yaitu Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang tertera di RPJMD 2025-2029, namun tidak terdapat di RKPD 2026.

Gambar 2.1.
Irisan Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD Tahun 2026 Kota Batam
Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Pada aspek indikator program, dari total 324 indikator yang dievaluasi, sebanyak 287 indikator telah selaras dengan tingkat keselarasan sebesar 88,58 persen, sementara 37 indikator lainnya belum selaras. Ketidakselarasan indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan penulisan indikator antara dokumen RPJMD dan RKPD serta adanya indikator dalam RKPD yang belum tercantum dalam RPJMD. Sementara itu, pada aspek target indikator program, dari total 324 target indikator yang dianalisis, sebanyak 324 target indikator telah selaras atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 81,17 persen, sedangkan 61 target lainnya belum selaras. Ketidakselarasan target pada umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan target indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara substansi RKPD Tahun 2026 telah cukup konsisten dalam mendukung arah pembangunan jangka menengah daerah, meskipun masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut pada aspek indikator dan target agar keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat semakin optimal.

Tabel 2.5.
Keselarasan Program RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan RKPD Tahun 2026

URAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Selaras	219	287	263
Tidak Selaras	2	37	61
Total Keseluruhan Program	221	324	324
Total RPJMD	221	324	324
Total RKPD	219	311	311
Tingkat Keselarasan	**99,10%**	**88,58%**	**81,17%**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

2.4.2. Keselarasan Kegiatan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Keselarasan antara dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, terdapat 584 kegiatan yang selaras antara Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kota Batam. Selain itu, ditemukan 76 kegiatan dalam Renstra yang belum terakomodasi dalam Renja atau sebesar 11,52 persen, serta tidak ada kegiatan dalam Renja yang tidak tercantum dalam Renstra. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelarasan yang berkelanjutan untuk memastikan konsistensi perencanaan serta keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan arah dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Gambar 2.2.
Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja PD dan Renstra PD Tahun 2026
Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Berikut ini merupakan penjabaran keselarasan kegiatan Renstra dengan Renja berdasarkan masing-masing perangkat daerah. Adapun matriks keselarasan kegiatan antara Renstra PD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan Renja Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 2.6.
Keselarasan Kegiatan Renstra PD dengan Renja PD Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Kegiatan				
	Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renstra = Renja	Renja ≠ Renstra
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	17	16	1	16	0
Dinas Kesehatan	22	20	2	20	0
Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	18	17	1	17	0
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	13	13	0	13	0
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	17	17	0	17	0
Satuan Polisi Pamong Praja	11	11	0	11	0
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	9	2	9	0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	10	1	10	0
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	15	12	3	12	0
Dinas Tenaga Kerja	15	15	0	15	0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	24	21	3	21	0
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	20	18	2	18	0
Dinas Pertanahan	11	11	0	11	0
Dinas Lingkungan Hidup	17	17	0	17	0
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16	16	0	16	0
Dinas Perhubungan	17	13	4	13	0
Dinas Komunikasi Dan Informatika	13	11	3	11	0
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	14	13	1	13	0
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	0	13	0
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	15	12	3	12	0
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	17	15	2	15	0
Dinas Perikanan	12	12	0	12	0
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	18	14	4	14	0
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	23	17	6	17	0
Sekretariat Daerah	19	16	3	16	0
Sekretariat DPRD	15	15	0	15	0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	13	0	13	0
Badan Riset dan Inovasi Daerah	11	10	1	10	0
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13	13	0	13	0
Badan Pendapatan Daerah	8	8	0	8	0
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	12	1	12	0
Inspektorat	11	11	0	11	0
Kecamatan Bengkong	14	11	3	11	0
Kecamatan Nongsa	14	11	3	11	0
Kecamatan Batu Aji	13	10	3	10	0
Kecamatan Galang	13	11	2	11	0
Kecamatan Sekupang	13	11	2	11	0

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Kegiatan				
	Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renstra = Renja	Renja ≠ Renstra
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Sungai Beduk	14	11	3	11	0
Kecamatan Batam Kota	14	11	3	11	0
Kecamatan Bulang	13	10	3	10	0
Kecamatan Belakang Padang	15	12	3	12	0
Kecamatan Sagulung	13	11	2	11	0
Kecamatan Batu Ampar	14	11	3	11	0
Kecamatan Lubuk Baja	14	11	3	11	0
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	12	0	12	0
JUMLAH	**659**	**584**	**76**	**584**	**0**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

2.4.3. Keselarasan Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Keselarasan antara dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, terdapat 1.526 sub kegiatan yang selaras antara Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kota Batam. Selain itu, ditemukan 606 sub kegiatan dalam Renstra yang belum terakomodasi dalam Renja atau sebesar 28,42 persen, serta 10 sub kegiatan dalam Renja yang tidak tercantum dalam Renstra atau sebesar 0,65 persen. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan konsistensi antara Renstra dan Renja agar pelaksanaan program dan sub kegiatan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih terarah.

Gambar 2.3.
Keselarasan Sub Kegiatan Renja PD dengan Renstra PD Tahun 2026
Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Berikut ini merupakan penjabaran keselarasan sub kegiatan Renstra dengan Renja berdasarkan masing-masing perangkat daerah. Adapun matriks keselarasan sub kegiatan antara Renstra PD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan Renja Tahun 2026.

Tabel 2.7.
Keselarasan Sub Kegiatan Renja PD dengan Renstra PD Tahun 2026 Kota Batam

No	OPD	Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja 1	Renja = Renstra2	Renja ≠ Renstra 3
1	Dinas Pendidikan	205	86	119	86	0
2	Dinas Kesehatan	99	78	21	78	0
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	46	44	2	44	0
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	51	47	4	47	0
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	53	44	9	44	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31	24	7	24	0
7	Satuan Polisi Pamong Praja	49	43	6	43	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	53	35	21	32	3
9	Dinas Tenaga Kerja	41	33	8	33	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	59	40	19	40	0
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	41	33	8	33	0
12	Dinas Pertanahan	25	23	3	22	1
13	Dinas Lingkungan Hidup	53	38	17	36	2
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30	30	0	30	0
15	Dinas Perhubungan	37	33	4	33	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	53	34	19	34	0
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	37	31	6	31	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39	33	6	33	0
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35	26	10	25	1
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53	31	22	31	0
21	Dinas Perikanan	38	30	8	30	0
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	52	36	17	35	1
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50	32	18	32	0
24	Sekretariat Daerah	62	50	12	50	0
25	Sekretariat DPRD	69	65	4	65	0
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48	37	11	37	0
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	38	20	18	20	0
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51	30	21	30	0
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	55	51	4	52	0
30	Badan Pendapatan Daerah	37	34	3	34	0
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30	29	1	29	0
32	Inspektorat	37	33	4	33	0
33	Kecamatan Bengkong	36	24	14	23	1
34	Kecamatan Nongsa	37	23	14	23	0
35	Kecamatan Batu Aji	38	23	15	23	0
36	Kecamatan Galang	35	21	14	21	0

No	OPD	Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja 1	Renja = Renstra2	Renja ≠ Renstra 3
37	Kecamatan Sekupang	35	23	12	23	0
38	Kecamatan Sungai Beduk	38	24	14	24	0
39	Kecamatan Batam Kota	37	22	15	22	0
40	Kecamatan Bulang	34	21	13	21	0
41	Kecamatan Belakang Padang	37	22	15	22	0
42	Kecamatan Sagulung	37	22	15	22	0
43	Kecamatan Batu Ampar	37	25	13	24	1
44	Kecamatan Lubuk Baja	38	22	16	22	0
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34	30	4	30	0
	JUMLAH	**2.130**	**1.535**	**606**	**1.526**	**10**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

2.4.4. Keselarasan Program RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

Hasil evaluasi terhadap keselarasan program antara RKPD Kota Batam Tahun 2026 dengan APBD Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat keselarasan program secara umum telah berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Dari total 220 program yang dianalisis, sebanyak 185 program telah selaras antara RKPD dan APBD atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 84,09 persen, sedangkan 35 program lainnya belum selaras. Ketidakselarasan program tersebut disebabkan karena terdapat program dalam RKPD yang belum diakomodir dalam APBD Tahun 2026.

Tabel 2.8.
Keselarasan Program RKPD Kota Batam Tahun 2026 dengan APBD Tahun 2026 Kota Batam

URAIAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Selaras	185	202	200
Tidak Selaras	35	131	133
Total Keseluruhan	220	333	333
Tingkat Keselarasan	**84,09%**	**60,66%**	**60,06%**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Pada aspek indikator program, dari total 333 indikator yang dievaluasi, sebanyak 202 indikator telah selaras dengan tingkat keselarasan sebesar 60,66 persen, sementara 131 indikator lainnya belum selaras. Ketidakselarasan indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan penulisan indikator antara dokumen RKPD dan APBD, terdapat indikator dalam RKPD yang belum diakomodir dalam APBD, serta adanya indikator dalam APBD yang belum tercantum dalam RKPD. Sementara itu, pada aspek target indikator program, dari total 333 target yang dianalisis, sebanyak 200 target telah selaras atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 60,06 persen, sedangkan 133 target lainnya belum selaras. Ketidakselarasan target tersebut pada umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan target indikator yang tertuang dalam dokumen RKPD dan APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar program telah mendukung arah perencanaan pembangunan

daerah, masih diperlukan penguatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih konsisten, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Adapun matriks keselarasan program antara RKPD Kota Batam Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026.

Tabel 2.9.
Jumlah dan Irisan Kesesuaian Kegiatan RKPDTahun 2026 dengan APBD Kota Batam 2026

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Kegiatan				
	RKPD	APBD	RKPD ≠ APBD	RKPD = APBD	APBD ≠ RKPD
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	15	15	0	15	0
Dinas Kesehatan	21	21	0	21	0
Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	17	17	0	17	0
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	13	13	0	13	0
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	18	18	0	18	0
Satuan Polisi Pamong Praja	11	11	0	11	0
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	9	0	9	0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	0	10	0
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	13	13	0	13	0
Dinas Tenaga Kerja	15	15	0	15	0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	27	28	0	27	1
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	20	20	0	20	0
Dinas Pertanahan	11	11	0	11	0
Dinas Lingkungan Hidup	16	16	0	16	0
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16	16	0	16	0
Dinas Perhubungan	16	16	0	16	0
Dinas Komunikasi Dan Informatika	11	11	0	11	0
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	13	13	0	13	0
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	0	13	0
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	0	12	0
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	13	13	0	13	0
Dinas Perikanan	12	11	1	11	0
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	16	16	0	16	0
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	17	17	0	17	0
Sekretariat Daerah	19	19	0	19	0
Sekretariat DPRD	16	16	0	16	0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	13	0	13	0
Badan Riset dan Inovasi Daerah	13	13	0	13	0
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10	10	0	10	0
Badan Pendapatan Daerah	8	8	0	8	0
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	0	12	0
Inspektorat	11	11	0	11	0
Kecamatan Bengkong	12	12	0	12	0
Kecamatan Nongsa	12	12	0	12	0
Kecamatan Batu Aji	12	12	0	12	0
Kecamatan Galang	12	12	0	12	0

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Kegiatan				
	RKPD	APBD	RKPD ≠ APBD	RKPD = APBD	APBD ≠ RKPD
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Sekupang	12	12	0	12	0
Kecamatan Sungai Beduk	12	12	0	12	0
Kecamatan Batam Kota	12	12	0	12	0
Kecamatan Bulang	11	11	0	11	0
Kecamatan Belakang Padang	12	12	0	12	0
Kecamatan Sagulung	12	12	0	12	0
Kecamatan Batu Ampar	12	12	0	12	0
Kecamatan Lubuk Baja	12	12	0	12	0
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	12	0	12	0
JUMLAH	**612**	**612**	**1**	**611**	**1**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Gambar 2.4.
Keselarasan Kegiatan RKPD dengan APBD
Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Hasil evaluasi terhadap keselarasan kegiatan antara dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2026 dengan APBD Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat tinggi pada seluruh perangkat daerah. Secara keseluruhan terdapat 612 kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan 612 kegiatan dalam APBD, dimana sebanyak 611 kegiatan telah selaras antara kedua dokumen tersebut. Sementara itu, hanya terdapat masing-masing 1 kegiatan yang tidak selaras, baik kegiatan yang tercantum dalam RKPD namun belum diakomodir dalam APBD (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari Dinas Perikanan) maupun kegiatan yang tercantum dalam APBD namun tidak terdapat dalam RKPD (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk Dan KB). Dengan demikian, tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada level kegiatan telah menunjukkan sinkronisasi yang sangat baik.

Sebagian besar perangkat daerah menunjukkan keselarasan penuh antara RKPD dan APBD, ditandai dengan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam RKPD telah terakomodir dalam APBD Tahun 2026. Perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Sekretariat Daerah, Bappeda, hingga seluruh kecamatan di Kota Batam menunjukkan tingkat keselarasan kegiatan sebesar 100 persen. Adapun ketidaksesuaian kegiatan hanya terjadi pada Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Pada Dinas Perikanan terdapat 1 kegiatan dalam RKPD yang belum diakomodir dalam APBD, sedangkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB terdapat 1 kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum proses sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran di Kota Batam Tahun 2026 telah berjalan dengan sangat baik dan konsisten dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun matriks keselarasan kegiatan antara RKPD Kota Batam Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 sebagai berikut.

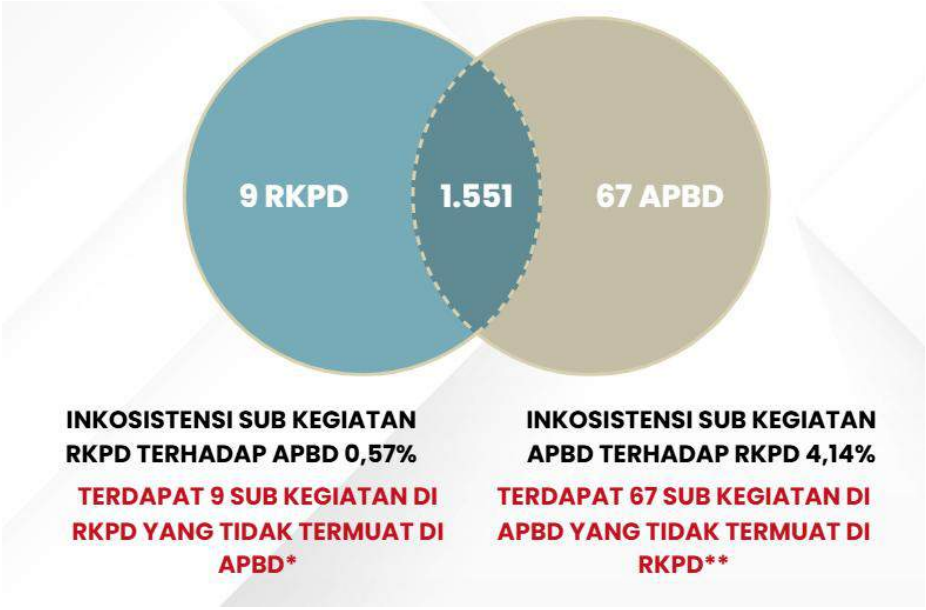
Tabel 2.10.
Jumlah dan Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan RKPD Tahun 2026 dengan APBD Kota Batam 2026

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan				
	RKPD	APBD	RKPD ≠ APBD 1	RKPD = APBD 2	APBD ≠ RKPD 3
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan	95	87	0	87	0
Dinas Kesehatan	84	80	0	80	0
Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	43	44	0	44	0
Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	47	47	0	47	0
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan	44	44	0	44	0
Satuan Polisi Pamong Praja	43	43	0	43	0
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24	24	0	24	0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	29	0	29	0
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	35	36	2	33	1
Dinas Tenaga Kerja	33	33	0	33	0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	42	55	1	41	16
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	37	37	0	37	0
Dinas Pertanahan	23	23	0	23	0
Dinas Lingkungan Hidup	40	39	2	38	1
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	30	29	1	29	0
Dinas Perhubungan	35	35	0	35	0
Dinas Komunikasi Dan Informatika	35	34	1	34	0
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	32	32	0	32	0
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32	32	0	32	0

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan				
	RKPD	APBD	RKPD ≠ APBD 1	RKPD = APBD 2	APBD ≠ RKPD 3
1	2	3	4	5	6
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	27	27	0	27	0
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	32	32	1	31	1
Dinas Perikanan	30	29	1	29	0
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	36	36	0	36	0
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	33	33	0	33	0
Sekretariat Daerah	59	59	0	59	0
Sekretariat DPRD	64	64	0	64	0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37	37	0	37	0
Badan Riset dan Inovasi Daerah	20	20	0	20	0
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	51	51	0	51	0
Badan Pendapatan Daerah	34	34	0	34	0
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	29	0	29	0
Inspektorat	33	33	0	33	0
Kecamatan Bengkong	24	28	0	24	4
Kecamatan Nongsa	23	27	0	23	4
Kecamatan Batu Aji	24	28	0	24	4
Kecamatan Galang	21	26	0	21	5
Kecamatan Sekupang	23	27	0	23	4
Kecamatan Sungai Beduk	24	28	0	24	4
Kecamatan Batam Kota	22	26	0	22	4
Kecamatan Bulang	21	24	0	21	3
Kecamatan Belakang Padang	22	26	0	22	4
Kecamatan Sagulung	22	26	0	22	4
Kecamatan Batu Ampar	25	29	0	25	4
Kecamatan Lubuk Baja	22	26	0	22	4
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30	30	0	30	0
JUMLAH	**1.571**	**1.618**	**9**	**1.551**	**67**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Hasil evaluasi terhadap keselarasan sub kegiatan antara dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2026 dengan APBD Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah telah berada pada kategori baik. Secara keseluruhan terdapat 1.571 sub kegiatan pada RKPD dan 1.618 sub kegiatan pada APBD, dimana sebanyak 1.551 sub kegiatan telah selaras antara kedua dokumen tersebut. Sementara itu, terdapat 9 sub kegiatan pada RKPD yang belum diakomodir dalam APBD, serta 67 sub kegiatan pada APBD yang tidak tercantum dalam RKPD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sub kegiatan yang direncanakan telah terakomodir dalam penganggaran daerah, meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian pada tahap penganggaran.



Gambar 2.5.
Keselarasan Sub Kegiatan RKPD dengan APBD
Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Tabel 2.11.
Sub Kegiatan ada di APBD tidak ada di RKPD Kota Batam Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah	Nama Sub Kegiatan ada di APBD, tidak ada di RKPD
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	1. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai 4. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 5. layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 6. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 7. Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 8. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 9. Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 10. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 11. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 12. layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah	Nama Sub Kegiatan ada di APBD, tidak ada di RKPD
	13. Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota 14. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 15. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 16. Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas Lingkungan Hidup	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	**1.** Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Bengkong	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Kecamatan Nongsa	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Kecamatan Batu Aji	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Kecamatan Galang	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Sekupang	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Kecamatan Sungai Beduk	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Kecamatan Batam Kota	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Nama Perangkat Daerah	Nama Sub Kegiatan ada di APBD, tidak ada di RKPD
	4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Kecamatan Bulang	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Kecamatan Belakang Padang	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Kecamatan Sagulung	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Kecamatan Batu Ampar	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
Kecamatan Lubuk Baja	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
JUMLAH	**67 Sub Kegiatan**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Sebagian besar perangkat daerah menunjukkan tingkat keselarasan sub kegiatan yang sangat baik, dimana hampir seluruh sub kegiatan dalam RKPD telah terakomodir dalam APBD Tahun 2026. Perangkat daerah seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta beberapa perangkat daerah lainnya menunjukkan keselarasan penuh antara RKPD dan APBD. Namun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki ketidaksesuaian sub kegiatan, baik karena adanya sub kegiatan RKPD yang belum diakomodir dalam APBD maupun adanya tambahan sub kegiatan pada APBD yang tidak tercantum dalam RKPD.

Ketidaksesuaian paling menonjol terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dimana terdapat 1 sub kegiatan RKPD yang belum terakomodir dalam APBD serta 16 sub kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD. Selain itu, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Galang, Bengkong, Nongsa, Batu Aji, Sekupang, Sungai Beduk, Batam Kota, Belakang Padang, Sagulung, Batu Ampar, dan

Lubuk Baja juga memiliki tambahan sub kegiatan pada APBD yang tidak terdapat dalam RKPD. Sementara itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Perikanan tercatat memiliki beberapa sub kegiatan RKPD yang belum diakomodir dalam APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat keselarasan sub kegiatan secara umum sudah cukup baik, masih diperlukan penguatan sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran agar seluruh sub kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir secara optimal dalam APBD serta menjaga konsistensi dokumen pembangunan daerah.

2.4.5. Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD dengan Renja PD Tahun 2026

Keselarasan antara Renstra dan Renja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, sedangkan Renja merupakan penjabaran tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan program dan penganggaran. Evaluasi keselarasan pada Semester I Tahun 2026 dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan sejak awal tahun pelaksanaan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Tabel 2.12.
Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Tahun 2026
Kota Batam

Uraian	Nama Program	Indikator Program	Target Progam	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target sub kegiatan
Selaras	214	275	212	585	540	523	1526	1523	1078
Tidak Selaras	12	48	108	74	146	162	608	613	1054
Total	226	323	320	659	686	685	2134	2136	2132
Keselarasan	**94,69%**	**85,14%**	**66,25%**	**88,77%**	**78,72%**	**76,35%**	**71,51%**	**71,30%**	**50,56%**
	82,03			**81,28%**			**64,46%**		

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Berdasarkan hasil evaluasi keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Kota Batam pada Semester I Tahun 2026, tingkat keselarasan pada level program mencapai rata-rata 82,03 persen. Keselarasan tertinggi terdapat pada nama program sebesar 94,69 persen, diikuti indikator program sebesar 85,14 persen, sedangkan keselarasan target program mencapai 66,25 persen. Pada level kegiatan, rata-rata keselarasan mencapai 81,28 persen, dengan keselarasan nama kegiatan sebesar 88,77 persen, indikator kegiatan sebesar 78,72 persen, dan target kegiatan sebesar 76,35 persen. Sementara itu, pada level sub kegiatan, rata-rata keselarasan masih relatif lebih rendah yaitu

sebesar 64,46 persen, yang terdiri atas keselarasan nama sub kegiatan sebesar 71,51 persen, indikator sub kegiatan sebesar 71,30 persen, dan target sub kegiatan sebesar 50,56 persen. Hasil evaluasi pada Semester I ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2026 telah mengacu pada Renstra, namun masih terdapat ketidaksesuaian terutama pada aspek target kinerja, khususnya di tingkat sub kegiatan. Kondisi ini menjadi perhatian untuk dilakukan penyempurnaan pada proses perencanaan selanjutnya guna meningkatkan konsistensi dan keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Adapun matriks keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dengan Renja Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 2.13.
Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja dengan APBD Tahun 2026 Kota Batam

Uraian	PROGRAM			KEGIATAN			SUBKEGIATAN		
	Nama Program	Indikator Program	Target	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
Selaras	315	335	305	771	684	688	2014	2002	1607
Selaras	98,75%	80,53%	73,32%	98,85%	84,76%	85,25%	97,77%	97,18%	78,01%
Tidak Selaras	4	81	111	9	123	119	46	58	453
Tidak Selaras	1,25%	19,47%	26,68%	1,15%	15,24%	14,75%	2,23%	2,82%	21,99%
TOTAL	**319**	**416**	**416**	**780**	**807**	**807**	**2060**	**2060**	**2060**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Hasil evaluasi terhadap keselarasan dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan APBD Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran daerah telah berada pada kategori tinggi, terutama pada aspek nama program, kegiatan, dan sub kegiatan. Pada aspek program, dari total 319 nama program yang dianalisis, sebanyak 315 program telah selaras antara Renja dan APBD atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 98,75 persen, sedangkan 4 program lainnya belum selaras. Untuk indikator program, sebanyak 335 dari total 416 indikator telah selaras dengan tingkat keselarasan sebesar 80,53 persen, sementara target program menunjukkan tingkat keselarasan sebesar 73,32 persen dengan 305 target selaras dan 111 target belum selaras.

Pada aspek kegiatan, tingkat keselarasan juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari total 780 nama kegiatan yang dievaluasi, sebanyak 771 kegiatan telah selaras atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 98,85 persen, sedangkan 9 kegiatan belum selaras. Selanjutnya, pada indikator kegiatan terdapat 684 indikator yang selaras dari total 807 indikator atau sebesar 84,76 persen, sementara target kegiatan yang selaras sebanyak 688 target atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 85,25 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam APBD Tahun 2026 telah mengacu pada dokumen Renja perangkat daerah.

Sementara itu, pada aspek sub kegiatan, tingkat keselarasan nama sub kegiatan juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Dari total 2.060 sub kegiatan yang dianalisis,

sebanyak 2.014 sub kegiatan telah selaras antara Renja dan APBD atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 97,77 persen, sedangkan 46 sub kegiatan belum selaras. Untuk indikator sub kegiatan, sebanyak 2.002 indikator telah selaras atau mencapai tingkat keselarasan sebesar 97,18 persen. Namun demikian, pada aspek target sub kegiatan tingkat keselarasan masih relatif lebih rendah dibandingkan aspek lainnya, yaitu sebesar 78,01 persen dengan 1.607 target selaras dan 453 target belum selaras. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan antara Renja dan APBD telah sangat konsisten, masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut pada indikator dan target kinerja agar sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Batam Tahun 2026.

Tabel 2.14.
Rekapitulasi Capaian Evaluasi Hasil RKPD per Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	1.214.639.287.514,00	17,23	57,22	443.237.797.517,00	36,49
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	577.142.111.943,00	93,9	32,26	249.246.775.250,00	43,19
3	1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	204.198.126.694,00	100	49,5	49.261.988.796,00	24,12
4	1.03.2.15.0.00.01.0000	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	406.438.525.461,00	48,1	42,57	85.100.153.663,00	20,94
5	1Q.04.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	264.778.557.668,00	49,7	55,91	46.811.973.025,00	17,68
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	45.316.932.617,00	75,95	60,12	8.489.403.360,00	18,73
7	1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	88.013.485.047,00	37,99	38,24	38.337.312.827,00	43,56
8	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.209.540.316,00	60	60,41	3.075.647.716,00	42,66
9	1.06.2.13.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	59.317.956.428,00	28,47	48,88	20.019.249.529,00	33,75
10	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	51.907.707.058,00	28,8	73,94	23.064.597.156,00	44,43
11	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.337.263.094,00	60,52	45,02	8.761.454.101,00	36
12	2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	27.113.674.099,00	17,01	100	12.419.931.668,00	45,81
13	2.10.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN	9.675.352.425,00	72,84	70,38	5.456.276.308,00	56,39
14	2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	222.131.434.336,00	19,7	82,88	65.976.883.044,00	29,7

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
15	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.766.444.442,00	56,43	66,1	12.586.567.692,00	52,96
16	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	138.117.447.089,00	57,89	35,75	40.288.313.751,00	29,17
17	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.065.055.949,00	19,64	32,5	13.290.810.986,00	36,85
18	2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	21.841.979.921,00	21,91	100	8.688.064.411,00	39,78
19	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.584.200.721,00	55,6	70,07	8.081.687.735,00	43,49
20	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	71.212.397.852,00	46,66	55,91	21.778.380.568,00	30,58
21	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.167.318.466,00	21,94	60,32	5.002.251.911,00	44,79
22	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	27.567.748.252,00	32,01	52,85	10.464.424.699,00	37,96
23	3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	42.368.261.323,00	24,5	57,05	21.797.369.292,00	51,45
24	3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26.696.166.629,00	25,84	42,1	10.231.471.176,00	38,33
25	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	270.810.337.027,00	70,68	82,94	112.742.222.841,00	41,63
26	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	175.428.540.228,00	16,1	46,27	67.629.831.451,00	38,55
27	5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.644.271.106,00	95,03	35,3	10.283.584.821,00	49,81
28	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	85.102.969.737,00	57,91	14,09	16.326.758.182,00	19,18
29	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	61.613.163.764,00	100	58,2	30.686.116.478,00	49,8
30	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.676.811.252,00	93,29	60,41	11.393.217.973,00	48,12
31	5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	8.132.388.839,00	13,75	58,7	3.115.883.410,00	38,31
32	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	49.169.554.650,00	54,4	43,77	18.204.209.561,00	37,02
33	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BENGKONG	30.560.193.473,00	72,11	42,71	9.644.838.795,00	31,56
34	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN NONGSA	34.918.553.150,00	54,17	42,07	9.911.958.153,00	28,39
35	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BATU AJI	34.003.366.406,00	38,42	31,28	9.206.412.870,00	27,08
36	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN GALANG	45.169.678.007,00	37,16	45,11	13.320.998.112,00	29,49
37	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEKUPANG	55.056.039.736,00	41,05	84,35	13.628.333.708,00	24,75
38	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	36.648.492.883,00	86,7	40,58	8.542.256.190,00	23,31
39	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BATAM KOTA	38.917.188.703,00	39,84	19,36	7.932.918.981,00	20,38
40	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN BULANG	38.622.742.236,00	41,71	23,49	9.795.998.344,00	25,36
41	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BELAKANG PADANG	38.971.254.130,00	16,43	36,55	9.858.018.140,00	25,3
42	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SAGULUNG	44.093.676.686,00	61,25	35,86	11.796.723.503,00	26,75

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
43	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN BATU AMPAR	23.065.717.396,00	71,02	60,43	13.941.379.652,00	60,44
44	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN LUBUK BAJA	26.534.727.552,00	28,7	40,94	10.280.588.193,00	38,74
45	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	93.891.833.176,00	34,78	38,25	14.002.579.042,00	14,91
	JUMLAH		**4.854.638.475.479,00**	**48,83**	**51,79**	**1.623.713.614.580,00**	**33,45**

Sumber: Dalev SIPD Kota Batam, 2026

2.4.6. Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2026

Capaian kinerja program pembangunan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan II. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian. Rincian capaian kinerja program pembangunan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I 2026

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
1	**DINAS PENDIDIKAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	71,23	76,1	Rp741.525.918.677	76,1	Rp741.525.918.677	0	Rp375.623.505.680		50,66		Rendah	74,75
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	95,52	97		97		85		87,63		Sangat Tinggi		96,85
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD (Nilai)	skor	63,82	57,6	Rp472.850.000.000	57,6	Rp472.850.000.000	0	Rp67.457.883.837		14,27		Sangat Rendah	64,8
			Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP (Nilai)		75,2	75,87		75,87								76,87
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5â€“6 (%)	angka	48,28	49,83										51.83
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7â€“12 (%)	angka	99,5	99,55										99,6
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13â€“15 (%)	angka	99,59	99,64										99,69
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7â€“18 (%)	angka	43,16	43,21										43,26
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	persen	92,43	90,26	Rp193.129.100	90,26	Rp193.129.100	40	Rp156.408.000	44,32	80,99	Sangat Rendah	Tinggi	95,34
			Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	persen	100	95,29		95,29		40		41,98		Sangat Rendah		90,31
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan (%)	persen	0	60	Rp60.000.000	60	Rp60.000.000	0	Rp0					62

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (Persentase)	persen	0	100	Rp10.059.000	100	Rp10.059.000	25		25		Sangat Rendah		100
			Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku (%)	persen	100	100		100		25		25		Sangat Rendah		100
2	**DINAS KESEHATAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Persentase)	persen		100	Rp433.528.310.061	100	Rp433.528.310.061	0	Rp220.485.738.140	0	50,86	Sangat Rendah	Rendah	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) (Indeks)	persen	92,44	99,15	Rp141.294.904.706	99,15	Rp141.294.904.706	32,31	Rp28.333.504.350	32,59	20,05	Sangat Rendah	Sangat Rendah	99,2
			Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyankes (Indeks)	indeks		90,76		90,76		90,22		100		Sangat Tinggi		90,25
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	persen	97,84	98		98		98,26		100		Sangat Tinggi		98
			Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat (Kesmas) (Indeks)	persen	87,93	97,2		97,2		36,65		37,71		Sangat Rendah		97,3
			Prevalensi Stunting (%)	angka	1,38	13,6		13,6		1,15		100		Sangat Tinggi		13,4
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	rasio	3,541:1	3.615:1000	Rp1.674.144.840	3.615:1000	Rp1.674.144.840	3.635:1	Rp239.268.050	100	14,29	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	3,61:1000

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	persen	100	75	Rp323.066.100	75	Rp323.066.100	57	Rp51.111.910	76	15,82	Tinggi	Sangat Rendah	80
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	persen	71,57	66,1	Rp321.686.236	66,1	Rp321.686.236	78,94	Rp137.152.800	100	42,64	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	47
3	**DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp35.608.482.814,00		Rp35.608.482.814,00		Rp15.425.993.297,00		43,32%		Sangat Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	70,9	74,33		74,33		70,9		95,39%		Sangat Tinggi		90,87
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	90,82	90,84		90,84		90,82		99,98%		Sangat Tinggi		75,33
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Rp86.338.101.000,00		Rp86.338.101.000,00		Rp28.952.117.550,00		33,53%		Sangat Rendah	
			Persentase penduduk yang terlayani air bersih (Persentase)	%	53,02	54,57		54,57		55,44		100,00 %		Sangat Tinggi		56,23
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Rp5.851.481.200,00		Rp5.851.481.200,00		Rp441.980.000,00		7,55%		Sangat Rendah	
			Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik (%)	%	48,81	58,96		58,96		59,88		100,00 %		Sangat Tinggi		60,28
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					Rp71.474.085.670,00		Rp71.474.085.670,00		Rp4.125.236.949,00		5,77%		Sangat Rendah	
			Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar (%)	%	19,09	33,33		33,33		32,42		97,27%		Sangat Tinggi		50
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					Rp565.227.200,00		Rp565.227.200,00		Rp258.411.000,00		45,72%		Sangat Rendah	
			Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang	%	21,46	33,33	-	33,33	-	47,21	-	100,00 %		Sangat Tinggi		50

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			terlatih dan tersertifikasi (%)													
			Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan (%)	%	0	27,27		27,27		14,36		52,66%		Rendah		45,45
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					Rp4.360.748.810,00		Rp4.360.748.810,00		Rp58.250.000,00		1,34%		Sangat Rendah	
			Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang (%)	%	20,31	32,05		32,05		35,67		100,00 %		Sangat Tinggi		49,04
4	**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp73.543.337.279,00		Rp73.543.337.279,00		Rp16.426.025.436,00		22,34%		Sangat Rendah	
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	86	97		97		92,26		95,11%		Sangat Tinggi		98
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	71,27	73,87		73,87		71,27		96,48%		Sangat Tinggi		74,87
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					Rp57.439.045.229,00		Rp57.439.045.229,00		Rp2.392.829.881,00		4,17%		Sangat Rendah	
			Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani (%)	%	30,98	67,17		67,17		13,18		19,62%		Sangat Rendah		75,37
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					Rp50.011.589.504,00		Rp50.011.589.504,00		Rp22.030.897.587,00		44,05%		Sangat Rendah	
			Persentase Luas Genangan yang Ditangani (%)	%	5	27		27		9,7		35,93%		Sangat Rendah		50
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Rp182.642.361.443,00		Rp182.642.361.443,00		Rp28.829.775.057,00		15,78%		Sangat Rendah	
			Persentase Panjang Jalan yang Ditangani (%)	%	60,42	36		36		3,99		11,08%		Sangat Rendah		52

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					Rp689.472.056,00		Rp689.472.056,00		Rp70.596.000,00		10,24%		Sangat Rendah	
			Sertifikasi Klasifikasi Laboratorium Uji Mutu (%)	%	8,8	70		70		28,49		40,70%		Sangat Rendah		100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					Rp42.112.719.950,00		Rp42.112.719.950,00		Rp15.350.029.702,00		36,45%		Sangat Rendah	
			Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik (%)	%	15,99	33		33		12,47		37,79%		Sangat Rendah		49
5	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp37.370.061.339,00		Rp37.370.061.339,00		Rp23.359.036.593,00		62,51%		Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	72,87	97		97		72,87		75,12%		Tinggi		76,17
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)		75	75,17		75,17		90		100,00 %		Sangat Tinggi		98
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					Rp19.470.217.584,00		Rp19.470.217.584,00		Rp5.434.427.661,00		27,91%		Sangat Rendah	
			Persentase Rumah Layak Huni (%)	%	63,35	86,38		86,38		0,47		0,54%		Sangat Rendah		89,78
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					Rp18.388.279.195,00		Rp18.388.279.195,00		Rp1.240.592.342,00		6,75%		Sangat Rendah	
			Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (%)	%	0	77,97		77,97		40,65		52,14%		Rendah		83,48
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					Rp646.980.000,00		Rp646.980.000,00		Rp508.030.600,00		78,52%		Tinggi	
			Persentase Luas diluar Kawasan Kumuh yang ditangani (%)	%	0	16,25		16,25		0		0,00%		Sangat Rendah		33,75
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					Rp141.105.905.779,00		Rp141.105.905.779,00		Rp7.477.092.978,00		5,30%		Sangat Rendah	
			Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi	%	28,45	31,33		31,33		0		0,00%		Sangat Rendah		33,59

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					Rp47.797.113.771,00		Rp47.797.113.771,00		Rp8.792.792.851,00		18,40%		Sangat Rendah	
			Persentase Peningkatan luas RTH Publik (%)	%	5,92	5,96		5,96		5,98		100,00%		Sangat Tinggi		6,01
6	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp17.462.295.017,00		Rp17.462.295.017,00		Rp8.109.391.360,00		46,44%		Sangat Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	70,63	76,10		76,10		0		0,00%		Sangat Rendah		78,2
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	91,34	94		94		91,56		97,40%		Sangat Tinggi		96
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					Rp27.854.637.600,00		Rp27.854.637.600,00		Rp380.012.000,00		1,36%		Sangat Rendah	
			Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar (%)	%	73,93	100		100		100		100,00%		Sangat Tinggi		100
			Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran (%)	%	98,63	100		100		100		100,00%		Sangat Tinggi		100
			Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM (%)	%	96,49	100		100		82,35		82,35%		Tinggi		100
7	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	74,7	Rp80.557.069.746	74,7	Rp80.557.069.746	0	Rp37.715.101.627		46,82		Sangat Rendah	75,95

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	100	89		89		0						91
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh satpol pp (%)		0	100	Rp7.456.415.301	100	Rp7.456.415.301	100	Rp622.211.200	100	8,34	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	100
8	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp6.340.337.716,00		Rp6.340.337.716,00		Rp2.860.140.243,00		45,11%		Sangat Rendah	75
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	63		63		0		0,00%		Sangat Rendah		75
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	22,59	71		71		0		0,00%		Sangat Rendah		88
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					Rp869.202.600,00		Rp869.202.600,00		Rp215.507.473,00		24,79%		Sangat Rendah	
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	%	100	100		100		100		100,00 %		Sangat Tinggi		100
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	%	95	100		100		100		100,00 %		Sangat Tinggi		100
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	%	100	100		100		100		100,00 %		Sangat Tinggi		100
9	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	76,1	Rp14.795.539.504	76,1	Rp14.795.539.504	19	Rp6.560.187.887	24,97	44,34	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	78,2
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	100	91,34		91,34		22,83		24,99		Sangat Rendah		91,37
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahtertaan Sosial yang meningkat	persen	100	80	Rp1.073.731.000	80	Rp1.073.731.000	20	Rp140.559.554	25	13	Sangat Rendah	Sangat Rendah	85

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)													
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%	persen	0	60	Rp2.687.630.874	60	Rp2.687.630.874	20	Rp1.359.815.720	33,33	51	Sangat Rendah	Rendah	70
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	persen	100	100	Rp16.268.621.300	100	Rp16.268.621.300	50	Rp4.553.832.214	50	27,99	Sangat Rendah	Sangat Rendah	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	persen	100	100	Rp500.029.800	100	Rp500.029.800	25	Rp247.366.087	25	49,47	Sangat Rendah	Sangat Rendah	100
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (%)		0	93,3	Rp235.649.000	93,3	Rp235.649.000	23,32	Rp57.000.000	24,99	24,19	Sangat Rendah	Sangat Rendah	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya (Persentase)	persen	0	100	Rp234.180.700	100	Rp234.180.700	25	Rp21.950.240	25	9,37	Sangat Rendah	Sangat Rendah	100]
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (Persentase)	persen	0	100	Rp23.522.574.250	100	Rp23.522.574.250	25	Rp7.078.537.827	25	30,09	Sangat Rendah	Sangat Rendah	100
10	**DINAS TENAGA KERJA**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	66,29	71,81	Rp16.398.252.456	71,81	Rp16.398.252.456	0	Rp8.124.199.154	0	49,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah	73,56
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	96	97		97		0		0				88
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase data sektoral ketenagakerjaan yang tercakup dalam profil (%)	persen	100	0	Rp0	0	Rp0		Rp0					0

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	persen	19,59	48,06	Rp32.172.789.502	48,06	Rp32.172.789.502	28,72	Rp14.165.409.000	59,76	44,03	Rendah	Sangat Rendah	64,7
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan (Persentase)	persen	53	73,5	Rp566.278.500	73,5	Rp566.278.500	30,82	Rp49.148.340	41,93	8,68	Sangat Rendah	Sangat Rendah	75
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan (Persentase)	persen	7,25	24	Rp2.770.386.600	24	Rp2.770.386.600	17,06	Rp725.840.662	71,08	26,2	Sedang	Sangat Rendah	41,83
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	74,37	Rp14.299.753.394	74,37	Rp14.299.753.394	38	Rp6.310.269.762	51,1	44,13	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	73,57
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	100	91		91		46		50,55		Rendah		92
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam (Persentase)	persen	100	12,2	Rp509.927.600	12,2	Rp509.927.600	7	Rp218.145.600	57,38	42,78	Rendah	Sangat Rendah	12,5
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan (Persentase)	persen	100	100	Rp346.621.000	100	Rp346.621.000	49		49		Sangat Rendah		100
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam (%)	persen	98,91	4,6	Rp828.636.900	4,6	Rp828.636.900	2	Rp170.810.000	43,48	20,61	Sangat Rendah	Sangat Rendah	4,8
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan	persen	100	100	Rp45.000.000	100	Rp45.000.000	75	Rp32.557.000	75	72,35	Sedang	Sedang	100

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		GENDER DAN ANAK	Kebijakan PUG (Persentase)													
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian kluster kota layak anak (%)	persen	100	75	Rp480.000.000	75	Rp480.000.000	35	Rp42.700.000	46,67	8,9	Sangat Rendah	Sangat Rendah	78
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan (%)	persen	100	100	Rp323.095.000	100	Rp323.095.000	48		48		Sangat Rendah		100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Stekeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK (%)	persen	0	62	Rp354.600.000	62	Rp354.600.000	34	Rp19.200.000	54,84	5,41	Rendah	Sangat Rendah	64
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) (%)	persen	86,07	81,65	Rp3.249.236.800	81,65	Rp3.249.236.800	38	Rp531.611.739	46,54	16,36	Sangat Rendah	Sangat Rendah	81,7
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif (Persentase)	persen	0	67	Rp3.900.392.400	67	Rp3.900.392.400	37	Rp1.436.160.000	55,22	36,82	Rendah	Sangat Rendah	75
12	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	70,85	73,6	Rp17.001.399.859	73,6	Rp17.001.399.859	0	Rp6.876.927.431	0	40,45	Sangat Rendah	Sangat Rendah	74,6
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	97	90,32		90,32		0		0				90,35
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	kkal/kapita/hari	3.227	2.611	Rp889.250.100	2.611	Rp889.250.100	0	Rp0	0	0			2613
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	persen	1,56	3,13	Rp90.139.800	3,13	Rp90.139.800	0	Rp0	0	0			1,56
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	persen	100	100	Rp148.753.100	100	Rp148.753.100	0	Rp0	0	0			100

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan (Ekor)	ekor	2	3	Rp5.833.929.740	3	Rp5.833.929.740	0	Rp5.038.005.400	0	86,36	Sangat Rendah	Tinggi	177,25
			Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian (Ton)	ton	0	176,37		176,37		0		0				4
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)	persen	1,2	65,5	Rp1.238.407.500	65,5	Rp1.238.407.500	62,6	Rp170.916.207	95,57	13,8	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	79
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis (%)	persen	95	90	Rp906.722.300	90	Rp906.722.300	0	Rp67.764.630	0	7,47	Sangat Rendah	Sangat Rendah	96
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani (Persentase)	persen	17,87	10	Rp1.005.071.700	10	Rp1.005.071.700	7,45	Rp266.318.000	74,5	26,5	Sedang	Sangat Rendah	10
13	**DINAS PERTANAHAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp9.214.714.825,00		Rp9.214.714.825,00		Rp5.375.376.308,00		58,33%		Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	70,01	73,57		73,57		91,36		100,00 %		Sangat Tinggi		74,57
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	90,24	90,16		90,16		90,13		99,97%		Sangat Tinggi		90,19
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					Rp8.138.800,00		Rp8.138.800,00		Rp6.700.000,00		82,32%		Tinggi	
			Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam (%)	%	0	20		20		6		30,00%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					Rp132.000.000,00		Rp132.000.000,00		Rp40.200.000,00		30,45%		Sangat Rendah	
			Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitasi LegalitasTanah (%)	%	0	66,67		66,67		55,56		83,34%		Tinggi		77,78
							Rp113.340.000,00		Rp113.340.000,00		-					

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan (%)	%	0	25		25		0		0,00%		Sangat Rendah		50
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					Rp207.158.800,00		Rp207.158.800,00		Rp34.000.000,00		16,41%		Sangat Rendah	
			Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam (%)	%	73,22	79,31		79,31		78,97		99,57%		Sangat Tinggi		84,48
14	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun (%)	persen	0	37,5	Rp2.639.994.000	37,5	Rp2.639.994.000		00.00					74,71
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	nilai	91	92,9	Rp26.124.841.576	92,9	Rp26.124.841.576	91,9	Rp12.049.525.467	98,92	46,12	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	93,9
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	72,32	73,71		73,71		72,32		98,11		Sangat Rendah		100
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan (%)	persen	0	100	Rp213.776.000	100	Rp213.776.000		00.00					3,2
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Mutu Air (Nilai)	nilai	0	3,1	Rp982.813.475	3,1	Rp982.813.475		Rp330.883.650		33,67		Sangat Rendah	0,37
			Nilai Antara Kualitas Udara (Nilai)	nilai	0	0,38		0,38								0,405
			Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	indeks	0	400		400								90
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi (%)	persen	0	90	Rp363.074.200	90	Rp363.074.200		00.00					4

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					Rp394.159.000		Rp394.159.000		Rp38.824.290		9,85		Sangat Rendah	100
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			0	90	Rp220.408.100	90	Rp220.408.100		00.00					30
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah yang masuk di TPA (%)	persen	0	30	Rp191.192.367.985	30	Rp191.192.367.985		53,557,649,637		28,01		Sangat Rendah	50
15	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	72,87	73,61	Rp19.611.777.142	73,61	Rp19.611.777.142	0	Rp10.451.545.692		53,29		Rendah	74,61
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	100	97		97		80,46		82,95		Tinggi		98
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	persen	98,6	60	Rp3.884.133.000	60	Rp3.884.133.000	57,57	Rp1.944.457.000	95,95	50,06	Sangat Tinggi	Rendah	62,33
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	persen	100	99,47	Rp213.432.200	99,47	Rp213.432.200	99,64	Rp184.468.000	100	86,43	Sangat Tinggi	Tinggi	99,49
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	persen	100	56	Rp22.700.400	56	Rp22.700.400	33,33	Rp6.097.000	59,52	26,86	Rendah	Sangat Rendah	67

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	persen	100	77	Rp34.401.700	77	Rp34.401.700	0	Rp0					84
16	**DINAS PERHUBUNGAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp48.985.704.763,00		Rp48.985.704.763,00		Rp20.035.250.296,00		40,90%		Sangat Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	72,81	73,53		72,81		72,81		100,00 %		Sangat Tinggi		74,53
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	90,42	90,45		90,42		90,6		100,00 %		Sangat Tinggi		90,48
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					Rp81.065.369.383,00		Rp72.803.996.710,00		Rp18.221.818.434,00		25,03%		Sangat Rendah	
			Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR (%)	%	0	53		53		23		43,40%		Sangat Rendah		59
			Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang tersedia (%)	%	0	71		52		65		100,00 %		Sangat Tinggi		80
			Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) (%)	%	10	12		12		0		0,00%		Sangat Rendah		13
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					Rp16.327.745.616,00		Rp16.327.745.616,00		Rp2.031.245.021,00		12,44%		Sangat Rendah	
			Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (%)	%	0	24		24		0		0,00%		Sangat Rendah		9
			Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia (%)	%	69	73		73		69		94,52%		Sangat Tinggi		80

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
17	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp18.801.534.173,00		Rp18.801.534.173,00		Rp9.246.056.656,00		49,18%		Sangat Rendah	
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	80,39	77,11		77,11		25,845		33,52%		Sangat Rendah		77,61
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	71,47	74,6		74,6		25,845		34,64%		Sangat Rendah		76,6
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					Rp10.258.130.232,00		Rp10.258.130.232,00		Rp2.810.431.016,00		27,40%		Sangat Rendah	
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Persentase)	%	81,55	74,59		74,59		6,853		9,19%		Sangat Rendah		74,59
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					Rp6.827.846.144,00		Rp6.827.846.144,00		Rp1.210.803.314,00		17,73%		Sangat Rendah	
			Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik (%)	%	0	95		95		4,379		4,61%		Sangat Rendah		95,5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					Rp42.720.000,00		Rp42.720.000,00		Rp8.220.000,00		19,24%		Sangat Rendah	
			Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah (%)	%	45	45		45		25		55,56%		Rendah		45
	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN					Rp134.825.400,00		Rp134.825.400,00		Rp15.300.000,00		11,35%		Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
	BIDANG PERSANDIAN	UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (Level)	Level	3	5		5		0		0,00%		Sangat Rendah		-
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	Angka	297	301		301		0		0,00%		Sangat Rendah		301
18	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	nilai	98,81	97	Rp12.108.207.681	97	Rp12.108.207.681	0	Rp9.753.345.900	0	80,55		Tinggi	74,55
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	72,5	73,55		73,55		0		0				85,8
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif (%)	persen	27,39	31,81	Rp83.695.400	31,81	Rp83.695.400		00.00					41,11
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	persen	40,11	39,8	Rp317.116.000	39,8	Rp317.116.000	0	00.00					43,65
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT (%)	persen	18,46	47,15	Rp171.310.800	47,15	Rp171.310.800	44,82	Rp94.091.313	95,06	54,92	Sangat Tinggi	Rendah	59,09
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha (%)	persen	0	72,51	Rp3.622.840.540	72,51	Rp3.622.840.540	37,28	Rp1.051.408.922	51,41	29,02	Rendah	Sangat Rendah	76,35
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha (%)	persen	60,87	58,07	Rp5.538.809.500	58,07	Rp5.538.809.500	4	Rp549.941.426	6,89	9,93	Sangat Rendah	Sangat Rendah	68,91
19	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**															

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
	TERPADU SATU PINTU															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	nilai	70,16	73,54	Rp17.537.296.521	73,54	Rp17.537.296.521	0	Rp7.851.303.872	0	44,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah	90,35
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	92,89	90,32		90,32		93,66		100		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	74,45
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA (Rupiah)	Rp	44.193.463.473.871	28071888882835	Rp79.173.000	28071888882835	Rp79.173.000	17.479.250.241.052	00.00	62,27	0	Rendah	Sangat Rendah	29475483326977
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	persen	5,55	1	Rp700.968.300	1	Rp700.968.300	0	Rp78.135.863	0	11,15	Sangat Rendah	Sangat Rendah	2
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	persen	95,94	80	Rp144.537.900	80	Rp144.537.900	98,6	Rp94.448.000	100	65,34	Sangat Tinggi	Sedang	80
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase proyek investasi yang diawasi (%)	persen	5	5	Rp39.300.000	5	Rp39.300.000	0	00.00	0				5
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah (%)	persen	100	100	Rp82.925.000	100	Rp82.925.000	100	Rp57.800.000	100	69,7	Sangat Tinggi	Sedang	100
20	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	0	73,56	Rp12.565.443.413	73,56	Rp12.565.443.413		Rp5.772.976.609		45,94		Sangat Rendah	74,56
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	91	97		97								98
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Persentase)	persen	100	0,13	Rp1.446.653.800	0,13	Rp1.446.653.800	0,11	Rp409.336.200	84,62	28,3	Tinggi	Sangat Rendah	0,14

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (%)	persen	42,86	28,57	Rp55.324.133.339	28,57	Rp55.324.133.339	0	Rp14.603.072.559		26,4		Sangat Rendah	23,4
			Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional (%)	persen	29,79	89,36		89,36		12,77		14,29		Sangat Rendah		42,86
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam (%)		44,86	44,97	Rp1.876.167.300	44,97	Rp1.876.167.300	81,41	Rp992.995.200	100	52,93	Sangat Tinggi	Rendah	45,08
21	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	90,04	89,06	Rp9.799.341.616	89,06	Rp9.799.341.616	0	Rp4.820.559.638	0	49,19		Sangat Rendah	89,08
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	71,67	74,12		74,12		0		0				76,12
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kota Batam (%)	persen		20,27	Rp970.627.250	20,27	Rp970.627.250	10,4	Rp48.204.250	51,31	4,97	Rendah	Sangat Rendah	51,3
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan (Persentase)	persen	20											0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	persen	0	45	Rp326.947.600	45	Rp326.947.600	15,94	Rp89.563.023	35,42	27,39	Sangat Rendah	Sangat Rendah	52
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	persen	0	4	Rp70.402.000	4	Rp70.402.000	0	Rp43.925.000	0	62,39		Rendah	6,5
22	**DINAS PERIKANAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP PD (Nilai)	nilai	91	94	Rp18.582.238.472	94	Rp18.582.238.472		Rp9.158.562.899		49,29		Sangat Rendah	74,97

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	71,34	73,97		73,97								95
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Nelayan Kecil (Ton)	ton	26.366,37	26045,59	Rp5.553.688.080	26045,59	Rp5.553.688.080	10.870	Rp764.608.000	41,73	13,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah	26306,05
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya ikan (Ton)		11.144,84	9710,43	Rp2.465.511.500	9710,43	Rp2.465.511.500	4.827	Rp104.470.000	49,71	4,24	Sangat Rendah	Sangat Rendah	9807,53
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan (ton) (Ton)		1.467,16	1479,74	Rp966.310.200	1479,74	Rp966.310.200	1.015	Rp436.783.800	68,59	45,2	Sedang	Sangat Rendah	1494,74
23	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	nilai	70,86	73,53	Rp19.311.327.447	73,53	Rp19.311.327.447		Rp7.610.426.532		39,41		Sangat Rendah	74,53
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	90,75	90,77		90,77								90,8
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (%)	persen	16,25	22,22	Rp13.568.300.600	22,22	Rp13.568.300.600	22,22	Rp11.082.469.000	100	81,68	Sangat Tinggi	Tinggi	27,27
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi (%)	persen	42,86	35,71	Rp50.000.000	35,71	Rp50.000.000	0	Rp8.160.000	0	16,32		Sangat Rendah	50
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum (%)	persen	28,51	9,79	Rp2.113.520.400	9,79	Rp2.113.520.400	2	Rp511.078.860	20,43	24,18	Sangat Rendah	Sangat Rendah	11,13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar (%)	persen	0	36,1	Rp1.166.456.200	36,1	Rp1.166.456.200	12	Rp196.833.000	33,24	16,87	Sangat Rendah	Sangat Rendah	44,96
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan (%)	persen	29,75	57,35	Rp1.574.918.000	57,35	Rp1.574.918.000	10	Rp575.587.900	17,44	36,55	Sangat Rendah	Sangat Rendah	88,31

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (%)	persen	33,93	12,05	Rp4.518.738.676	12,05	Rp4.518.738.676	3	Rp1.790.294.000	24,9	39,62	Sangat Rendah	Sangat Rendah	12,54
24	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp18.139.632.876,00		Rp18.139.632.876,00		Rp9.365.425.516,00		51,63%		Rendah	
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	91,67	73,73		73,73		0		0,00%		Sangat Rendah		92,85
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	70,58	97		97		0		0,00%		Sangat Rendah		74,73
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					Rp53.636.000,00		Rp53.636.000,00		Rp0,00		0,00%		Sangat Rendah	
			Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	%	100	100		100		0		0,00%		Sangat Rendah		100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					Rp642.138.898,00		Rp642.138.898,00		Rp142.400.280,00		22,18%		Sangat Rendah	
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya (%)	%	13,46	21,15		21,15		19,2		90,78%		Sangat Tinggi		38,46
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					Rp3.445.383.305,00		Rp3.445.383.305,00		Rp0,00		0,00%		Sangat Rendah	
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	%	76,67	76,67		76,67		70,3		91,69%		Sangat Tinggi		78,33
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					Rp310.240.200,00		Rp310.240.200,00		Rp289.275.000,00		93,24%		Sangat Tinggi	
			Nilai ekspor (Juta USD)	Juta USD	2.103	1100		1100		145		13,18%		Sangat Rendah		1200
		PROGRAM STANDARDISASI DAN					Rp647.977.900,00		Rp647.977.900,00		Rp277.617.780,00		42,84%		Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur (%)	%	90,78	91		91		23,4		25,71%		Sangat Rendah		92
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					Rp80.074.400,00		Rp80.074.400,00		Rp0,00		0,00%		Sangat Rendah	
			Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	%	0	4,76		4,76		0		0,00%		Sangat Rendah		14,29
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					Rp3.327.083.050,00		Rp3.327.083.050,00		Rp156.752.600,00		4,71%		Sangat Rendah	
			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah (%)	%	52	58		58		21,3		36,72%		Sangat Rendah		61
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		-		0,00%		Sangat Rendah	
			Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini (%)	%	0	40		40		0		0,00%		Sangat Rendah		45
25	**SEKRETARIAT DAERAH**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	90,59	90,29	Rp131.671.706.677	90,29	Rp131.671.706.677	90,25	Rp57.836.189.739	99,96	43,92	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	75,21
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	70,59	74,11		74,11		0		0				90,32
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang implementatif (%)	persen	100	100	Rp136.874.314.750	100	Rp136.874.314.750	50	Rp53.212.681.863	50	38,88	Sangat Rendah	Sangat Rendah	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas (%)	persen	95	95	Rp2.264.315.600	95	Rp2.264.315.600	95	Rp1.693.351.239	100	74,78	Sangat Tinggi	Sedang	96
26	**SEKRETARIAT DPRD**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	70,32	76,1	Rp91.162.467.835	76,1	Rp91.162.467.835	0	Rp36.209.512.179	0	39,72		Sangat Rendah	78,2

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	90	91		91				0			Sangat Rendah	92
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (%)	persen	90	91	Rp84.266.072.393	91	Rp84.266.072.393	43,95	Rp31.420.319.272	48,3	37,29	Sangat Rendah	Sangat Rendah	93
27	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**															
	URUSAN PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp18.619.528.706,00		Rp18.619.528.706,00		Rp9.020.644.571,00		48,45%		Sangat Rendah	
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	93		93		92,24		99,18%		Sangat Tinggi		94
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	75,21	77,03		77,03		75,21		97,64%		Sangat Tinggi		78,03
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					Rp1.674.480.400,00		Rp1.674.480.400,00		Rp1.190.977.550,00		71,13%		Sedang	
			Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD (%)	%	100	100		100		99,1		99,10%		Sangat Tinggi		100
			Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah (%)	%	100	100		100		100		100,00 %		Sangat Tinggi		100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					Rp350.262.000,00		Rp350.262.000,00		Rp71.962.700,00		20,55%		Sangat Rendah	
			Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM (Nilai)	Nilai	20,22	24,03		24,03		20,22		84,14%		Tinggi		24,88
			Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Nilai)	Nilai	21,81	23,71		23,71		23,71		100,00 %		Sangat Tinggi		24,56
			rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan	Nilai	21,37	22,94		22,94		21,37		93,16%		Sangat Tinggi		23,44

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Nilai)													
28	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**															
	URUSAN KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp30.785.518.128,00		Rp30.785.518.128,00		Rp14.730.068.099,00		47,85%		Sangat Rendah	
			Nilai SAKIP BPKAD (Nilai)	Nilai	70,9	73,69		73,69		0		0,00%		Sangat Rendah		74,69
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	91	90,82		90,82		93,77		100,00 %		Sangat Tinggi		90,85
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					Rp50.489.411.709,00		Rp50.489.411.709,00		Rp446.033.883,00		0,88%		Sangat Rendah	
			Persentase Dokumen Anggaran yang sesuai Ketentuan (%)	%	100	100		100		50		50,00%		Sangat Rendah		100
			Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan (%)	%	100	100		100		50		50,00%		Sangat Rendah		100
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu (%)	%	100	100		100		30		30,00%		Sangat Rendah		100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					Rp3.828.039.900,00		Rp3.828.039.900,00		Rp1.150.656.200,00		30,06%		Sangat Rendah	
			Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD (Tepat Waktu)	Tepat Waktu	3	3		3		3		100,00 %		Sangat Tinggi		Tepat Waktu
			Ketepatan waktu penyampaian pelaporan BMD (Tepat Waktu)	Tepat Waktu	3	3		3		3		100,00 %		Sangat Tinggi		Tepat Waktu
			Persentase pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD (%)	%	100	100		100		30		30,00%		Sangat Rendah		100

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
29	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**															
	URUSAN KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp52.774.099.364,00		Rp52.774.099.364,00		Rp26.971.914.038,00		51,11%		Rendah	
			Nilai SAKIP PD	(Nilai)	70,97	73,57		73,57		0		0,00%		Sangat Rendah		74,57
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD	(Nilai)	91,46	91,5		91,5		91,46		99,96%		Sangat Tinggi		92
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					Rp8.839.064.400,00		Rp8.839.064.400,00		Rp371.420.244,00		4,20%		Sangat Rendah	
			Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target (%)	%	96,48	98		98		51,02		52,06%		Rendah		98
			Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)	%	0	4,96		4,96		7,07		100,00%		Sangat Tinggi		13,55
			Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah self assesment (%)	%	13,24	6,50		6,50		17,6		100,00%		Sangat Tinggi		6,5
			Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih (%)	%	12,17	10		10		3,08		30,80%		Sangat Rendah		10
			Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah self assesment (%)	%	12,15	6,50		6,50		22,33		100,00%		Sangat Tinggi		6,5
30	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**															
	URUSAN KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp16.014.309.752,00		Rp16.014.309.752,00		Rp8.305.310.134,00		51,86%		Rendah	
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	91,26	97		97		0		0,00%		Sangat Rendah		98
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	70,05	73,88		73,88		0		0,00%		Sangat Rendah		74,88
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Rp2.526.250.500,00		Rp2.526.250.500,00		Rp458.835.874,00		18,16%		Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti (%)	%	100	100		100		100		100,00 %		Sangat Tinggi		100
			Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN (Persentase)	%	98,55	98,38		98,38		99,34		100,00 %		Sangat Tinggi		98,49
			Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik (%)	%	0	0,42		0,42		1,01		100,00 %		Sangat Tinggi		0,43
			Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya (%)	%	0	97,35		97,35		97,24		99,89%		Sangat Tinggi		97,46
			Persentase PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3 (%)	%	80,53	78,41		78,41		80,75		100,00 %		Sangat Tinggi		78,51
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					Rp5.136.251.000,00		Rp5.136.251.000,00		Rp2.629.071.965,00		51,19%		Rendah	
			Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya (%)	%	0	95,47		95,47		97,37		100,00 %		Sangat Tinggi		96,56
31	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**															
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp7.006.388.839,00		Rp7.006.388.839,00		Rp2.753.262.933,00		39,30%		Sangat Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	22,68	72,17		72,17		0		0,00%		Sangat Rendah		74,32
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	49,96	85,15		85,15		0		0,00%		Sangat Rendah		85,18
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					Rp970.018.000,00		Rp970.018.000,00		Rp83.534.000,00		8,61%		Sangat Rendah	
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi	%	50	100		100		25		25,00%		Sangat Rendah		100

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Pembangunan (Persentase)													
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					Rp155.982.000,00		Rp155.982.000,00		Rp279.086.477,00		100,00 %		Sangat Tinggi	
			Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	%	0	50		50		15		30,00%		Sangat Rendah		65
32	INSPEKTORAT DAERAH															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	75,33	76,89	Rp45.322.302.450	76,89	Rp45.322.302.450	75,33	Rp17.812.115.992	97,97	39,3	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	78,97
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	92,57	93,5		93,5		92,57		99,01		Sangat Tinggi		94,5
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP (%)	persen	100	100	Rp985.456.200	100	Rp985.456.200	29,41	Rp138.417.387	29,41	14,05	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	100
			Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N - 1 (%)	persen	100	100		100		100		100		Sangat Tinggi		100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko (%)	persen	100	100	Rp2.861.796.000	100	Rp2.861.796.000	0	Rp253.676.182	0	8,86		Sangat Rendah	100
			Persentase pemenuhan pilar IEPK (%)	persen	100	100		100		0		0				100
33	KECAMATAN BATAM KOTA															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp19.819.792.846,00		Rp19.819.792.846,00		Rp4.700.218.141,00		23,71%		Sangat Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	98,09	73,63		73,63		72		97,79%		Sangat Tinggi		74,63
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	90,89		90,89		90,9		100,00 %		Sangat Tinggi		91,89
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp235.361.000,00		Rp235.361.000,00		Rp187.565.100,00		79,69%		Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	%	94,56	82		82		0		0,00%		Sangat Rendah		84

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Tingkat Kecamatan Batam Kota (%)													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp10.263.461.657,00		Rp10.263.461.657,00		Rp298.687.110,00		2,91%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota (%)	%	46,24	48,44		48,44		0		0,00%		Sangat Rendah		50,84
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp53.365.200,00		Rp53.365.200,00		Rp6.499.000,00		12,18%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Batam Kota (%)	%	0	20		20		3		15,00%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp8.545.208.000,00		Rp8.545.208.000,00		Rp2.739.949.630,00		32,06%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batam Kota (%)	%	100	95,22		95,22		25		26,25%		Sangat Rendah		95,38
34	KECAMATAN BATU AMPAR															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp15.612.613.344,00		Rp15.612.613.344,00		Rp10.327.299.056,00		66,15%		Sedang	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	91,92		91,92		0		0,00%		Sangat Rendah		92,92

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	97,54	73,60		73,60				0,00%		Sangat Rendah		74,6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp101.825.700,00		Rp101.825.700,00		Rp166.839.000,00		100,00 %		Sangat Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar (%)	%	0	100		100		100		100,00 %		Sangat Tinggi		100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp3.240.720.252,00		Rp3.240.720.252,00		Rp644.813.400,00		19,90%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Ampar (%)	%	0	60,26		60,26		100		100,00 %		Sangat Tinggi		61,26
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp19.800.000,00		Rp19.800.000,00		Rp6.400.000,00		32,32%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Batu Ampar (%)	%	0	20		20		20		100,00 %		Sangat Tinggi		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp4.090.758.100,00		Rp4.090.758.100,00		Rp2.796.028.196,00		68,35%		Sedang	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di	%	0	87,80		87,80		52,84		60,18%		Rendah		88,15

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Kecamatan Batu Ampar (%)													
35	KECAMATAN BENGKONG															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp14.919.060.773,00		Rp14.919.060.773,00		Rp6.756.034.984,00		45,28%		Sangat Rendah	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	90,58	91,08		91,08		60		65,88%		Sedang		91,58
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	71,87	73,62		73,62		60		81,50%		Tinggi		74,62
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp100.498.500,00		Rp100.498.500,00		Rp95.417.200,00		94,94%		Sangat Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong (%)	%	75	80		80		80		100,00 %		Sangat Tinggi		83
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp9.383.537.400,00		Rp9.383.537.400,00		Rp591.160.800,00		6,30%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bengkong (%)	%	28,18	33,18		33,18		20		60,28%		Rendah		38,18
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp36.350.000,00		Rp36.350.000,00		Rp6.910.000,00		19,01%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bengkong (%)	%	0	20		20		5		25,00%		Sangat Rendah		40

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp6.120.746.800,00		Rp6.120.746.800,00		Rp2.195.315.811,00		35,87%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong (%)	%	94,38	94,85		94,85		94,85		100,00 %		Sangat Tinggi		95,33
36	**KECAMATAN BELAKANG PADANG**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp19.151.812.682,00		Rp19.151.812.682,00		Rp8.845.286.198,00		46,19%		Sangat Rendah	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	0	97		97		24		24,74%		Sangat Rendah		98
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	97,49	73,57		73,57		18		24,47%		Sangat Rendah		74,57
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp37.592.600,00		Rp37.592.600,00		Rp35.653.800,00		94,84%		Sangat Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang (%)	%	0	82		82		20		24,39%		Sangat Rendah		84
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp17.066.160.248,00		Rp17.066.160.248,00		Rp88.285.500,00		0,52%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Belakang Padang (%)	%	0	3		3		0		0,00%		Sangat Rendah		24
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN					Rp37.525.200,00		Rp37.525.200,00		-		0,00%		Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		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 di Kecamatan Belakang Padang (%)	%	0	20		20		5		25,00%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp2.678.163.400,00		Rp2.678.163.400,00		Rp888.792.642,00		33,19%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang (%)	%	0	83,04		83,04		0		0,00%		Sangat Rendah		83,48
37	KECAMATAN BATU AJI															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp14.459.418.303,00		Rp14.459.418.303,00		Rp6.345.260.392,00		43,88%		Sangat Rendah	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	0	73,51		73,51		0		0,00%		Sangat Rendah		92,84
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	91,84		91,84		47,04		51,22%		Rendah		74,51
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp98.566.900,00		Rp98.566.900,00		Rp85.443.500,00		86,69%		Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji (%)	%	0	82		82		86,32		100,00 %		Sangat Tinggi		84
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp11.180.298.303,00		Rp11.180.298.303,00		Rp244.103.521,00		2,18%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK,	%	0	30		30		6,77		22,57%		Sangat Rendah		35

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji (%)													
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp35.065.200,00		Rp35.065.200,00		-		0,00%		Sangat Rendah	
			Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Aji (%)	%	0	20		20		0		0,00%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp8.230.017.700,00		Rp8.230.017.700,00		Rp2.531.605.457,00		30,76%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji (%)	%	0	94,66		94,66		48,73		51,48%		Rendah		94,82
38	KECAMATAN BULANG															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp18.862.047.062,00		Rp18.862.047.062,00		Rp8.422.766.181,00		44,65%		Sangat Rendah	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	78,76	97,00		97,00		50		51,55%		Rendah		98
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	93,35	73,52		73,52		24,67		33,56%		Sangat Rendah		74,52
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp230.000.000,00		Rp230.000.000,00		Rp113.628.000,00		49,40%		Sangat Rendah	
			Persentase Partisipasi	%	100	82		82		98,72		100,00 %		Sangat Tinggi		84

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang (%)													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp16.663.154.823,00		Rp16.663.154.823,00		Rp369.722.386,00		2,22%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang (%)	%	50,98	100		100		3,64		3,64%		Sangat Rendah		100
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp19.800.000,00		Rp19.800.000,00		Rp8.375.000,00		42,30%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bulang (%)	%	0	20		20		4,89		24,45%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp2.847.740.351,00		Rp2.847.740.351,00		Rp881.506.777,00		30,95%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang (%)	%	100	75,50		75,50		12,56		16,64%		Sangat Rendah		76,16
39	KECAMATAN GALANG															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN					Rp22.819.311.912,00		Rp22.819.311.912,00		Rp10.587.757.412,00		46,40%		Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	88,73	73,56		73,56		0		0,00%		Sangat Rendah		74,56
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	89,00		89,00		0		0,00%		Sangat Rendah		90,01
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp69.166.500,00		Rp69.166.500,00		Rp55.023.000,00		79,55%		Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang (%)	%	64,97	89,00		89,00		88		98,88%		Sangat Tinggi		89,03
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp19.218.546.839,00		Rp19.218.546.839,00		Rp1.362.747.792,00		7,09%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Galang (%)	%	0	41,50		41,50		10		24,10%		Sangat Rendah		42,5
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		-		0,00%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Galang (%)	%	0	20		20		20		100,00 %		Sangat Tinggi		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp3.012.652.756,00		Rp3.012.652.756,00		Rp1.315.469.908,00		43,66%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan	Aduan	100	83,07		83,07		0		0,00%		Sangat Rendah		83,6

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang (Aduan)													
40	KECAMATAN LUBUK BAJA															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp19.820.045.690,00		Rp19.820.045.690,00		Rp8.309.778.973,00		41,93%		Sangat Rendah	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	92,15		92,15		0		0,00%		Sangat Rendah		93,15
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	97,6	73,52		73,52		0		0,00%		Sangat Rendah		74,52
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp98.531.900,00		Rp98.531.900,00		Rp94.507.000,00		95,92%		Sangat Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Lubuk Baja (%)	%	0	82		82		82		100,00 %		Sangat Tinggi		84
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp1.988.428.362,00		Rp1.988.428.362,00		Rp324.410.500,00		16,31%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Lubuk Baja (%)	%	0	50		50		9,9		19,80%		Sangat Rendah		52
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp35.850.000,00		Rp35.850.000,00		-		0,00%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di	%	0	20		20		0		0,00%		Sangat Rendah		40

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Kecamatan Lubuk Baja (%)													
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp4.591.871.600,00		Rp4.591.871.600,00		Rp1.551.891.720,00		33,80%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Lubuk Baja (%)	%	0	88,07		88,07		46,13		52,38%		Rendah		88,38
41	KECAMATAN NONGSA															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp15.939.573.969,00		Rp15.939.573.969,00		Rp7.639.946.955,00		47,93%		Sangat Rendah	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	70,07		70,07		70,07		100,00 %		Sangat Tinggi		92,84
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	97,52	91,84		91,84		91,84		100,00 %		Sangat Tinggi		74,6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp145.264.300,00		Rp145.264.300,00		Rp133.101.000,00		91,63%		Sangat Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa (%)	%	0	83		83		83		100,00 %		Sangat Tinggi		85
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp13.454.148.381,00		Rp13.454.148.381,00		Rp175.451.025,00		1,30%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Nongsa (%)	%	0	39,02		39,02		0		0,00%		Sangat Rendah		41,05
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN					Rp37.525.200,00		Rp37.525.200,00		Rp3.752.000,00		10,00%		Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		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 di Kecamatan Nongsa (%)	%	0	20		20		5		25,00%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp5.342.041.300,00		Rp5.342.041.300,00		Rp1.959.707.173,00		36,68%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa (%)	%	0	91,42		91,42		0		0,00%		Sangat Rendah		91,69
42	KECAMATAN SAGULUNG															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp17.492.185.147,00		Rp17.492.185.147,00		Rp8.339.883.366,00		47,68%		Sangat Rendah	
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	91,80		91,80		91		99,13%		Sangat Tinggi		92,8
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	73,57		73,57		73		99,23%		Sangat Tinggi		74,57
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp188.758.900,00		Rp188.758.900,00		Rp138.750.000,00		73,51%		Sedang	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung (%)	%	0	82		82		82		100,00 %		Sangat Tinggi		84
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp15.497.528.140,00		Rp15.497.528.140,00		Rp86.150.000,00		0,56%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan	%	0	34,62		34,62		8		23,11%		Sangat Rendah		36,62

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			(RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sagulung (%)													
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp53.277.200,00		Rp53.277.200,00		Rp8.000.000,00		15,02%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Sagulung (%)	%	0	20		20		4		20,00%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp10.861.927.300,00		Rp10.861.927.300,00		Rp3.223.940.137,00		29,68%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung (%)	%	0	96,13		96,13		25		26,01%		Sangat Rendah		96,25
43	KECAMATAN SEKUPANG															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp23.113.335.357,00		Rp23.113.335.357,00		Rp10.433.073.808,00		45,14%		Sangat Rendah	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	73,61		73,61		0		0,00%		Sangat Rendah		74,61
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	92,19		92,19		0		0,00%		Sangat Rendah		93,19
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp186.775.800,00		Rp186.775.800,00		Rp125.830.000,00		67,37%		Sedang	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	%	0	82		82		82		100,00 %		Sangat Tinggi		84

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sekupang (%)													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp21.930.867.379,00		Rp21.930.867.379,00		Rp219.072.045,00		1,00%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sekupang (%)	%	0	50		50		16,6		33,20%		Sangat Rendah		55
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp45.357.200,00		Rp45.357.200,00		-		0,00%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Sekupang (%)	%	0	20		20		10		50,00%		Sangat Rendah		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp9.779.704.000,00		Rp9.779.704.000,00		Rp2.850.357.855,00		29,15%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang (%)	%	0	94,39		94,39		59,56		63,10%		Rendah		94,55
44	**KECAMATAN SUNGAI BEDUK**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN					Rp15.479.815.999,00		Rp15.479.815.999,00		Rp6.089.160.864,00		39,34%		Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	100	73,55		73,55		97,17		100,00 %		Sangat Tinggi		93,05
			Indeks layanan kesekretariatan PD (Nilai)	Nilai	100	92,05		92,05		43,86		47,65%		Sangat Rendah		74,55
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp342.851.400,00		Rp342.851.400,00		Rp257.724.000,00		75,17%		Tinggi	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk (%)	%	0	82		Rp82		Rp82		100,00 %		Sangat Tinggi		84
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp14.713.361.284,00		Rp14.713.361.284,00		Rp138.586.000,00		0,94%		Sangat Rendah	
			Persentase tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sungai Beduk (%)	%	0	0		Rp96		Rp96		100,00 %		Sangat Tinggi		50,84
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp37.525.200,00		Rp37.525.200,00		Rp4.232.000,00		11,28%		Sangat Rendah	
			Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Sungai Beduk (%)	%	0	20		Rp10		Rp10		100,00 %		Sangat Tinggi		40
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp6.074.939.000,00		Rp6.074.939.000,00		Rp2.052.553.326,00		33,79%		Sangat Rendah	
			Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar	%	0	92,79		92,79		96,28		100,00 %		Sangat Tinggi		92,81

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
			Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk (%)													
45	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Nilai)	Nilai	95	95	11.622.388.226	95	11.622.388.226	0	4.965.192.832	0	42,72	Sangat Rendah	Sangat Rendah	75,3
			Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Nilai)	indeks	71,35	74,2		74,2		0		0		Sangat Rendah	Sangat Rendah	95
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan (%)	persen	100	100	7.211.879.600	100	7.211.879.600	43	1.917.070.500	43	26,58	Sangat Rendah	Sangat Rendah	100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan (%)	persen	100	95	6.156.859.365	95	6.156.859.365	43,5	122.727.400	45,79	1,99	Sangat Rendah	Sangat Rendah	95
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	persen	82	87	2.659.188.300	87	2.659.188.300	41,58	576.597.500	47,79	21,68	Sangat Rendah	Sangat Rendah	90
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif (Persentase)	persen	100	100	8.431.249.700	100	8.431.249.700	89	981.437.000	89	11,64	Tinggi	Sangat Rendah	100
			Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan (%)	persen	100	95		95		50		52,63		Rendah	Sangat Rendah	96

No.	Perangkat Daerah / Urusan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025	Target RPJMD (Tahun 2026)		Target RKPD (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja RKPD dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian RKPD Semester I 2026		Kategori Capaian RKPD Semester I 2026		Target RPJMD Tahun 2027
					K	K	Rp	K (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15	16	17
		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 (%)		100	85	57.810.267.985	85	57.810.267.985		5.439.553.810		9,41	Sangat Rendah	Sangat Rendah	85

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Batam Tahun 2026 Semester I

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan RKPD Tahun 2026 berjalan secara efektif, terarah, dan konsisten dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025, target RPJMD Tahun 2026, target RKPD Tahun 2026, realisasi kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2026, serta realisasi anggaran, sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian masing-masing indikator dan tingkat kemajuan pelaksanaan program pada setiap perangkat daerah. Pendekatan tersebut memberikan gambaran mengenai posisi capaian pembangunan pada pertengahan tahun sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi yang masih perlu ditindaklanjuti pada Semester II.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja antarperangkat daerah dan antarurusan pemerintahan belum menunjukkan tingkat kemajuan yang seragam. Terdapat perangkat daerah yang telah mencapai bahkan melampaui target pada sejumlah indikator, khususnya indikator pelayanan administratif dan pelayanan teknis tertentu. Namun, pada sisi lain masih terdapat sejumlah indikator dengan capaian rendah dan sangat rendah, termasuk indikator yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan dasar, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, transformasi digital, serta tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan RKPD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi perlu dilihat dari kemampuan setiap program dalam mengonversikan sumber daya yang dialokasikan menjadi output dan *outcome* pembangunan yang terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026, perkembangan kinerja Pemerintah Kota Batam menunjukkan variasi antarperangkat daerah, urusan pemerintahan, program, dan indikator kinerja. Evaluasi memperlihatkan bahwa sebagian perangkat daerah telah mampu mencapai target kinerja tahunan atau bahkan melampauinya pada beberapa indikator, terutama indikator pelayanan administratif dan indikator yang bersifat rutin. Namun demikian, pada sejumlah perangkat daerah masih ditemukan kesenjangan (*performance gap*) antara target RKPD Tahun 2026 dengan realisasi Semester I, termasuk kondisi ketika realisasi anggaran telah relatif tinggi tetapi capaian kinerja masih rendah. Oleh karena itu, pengendalian Semester II perlu diarahkan tidak hanya pada percepatan penyerapan anggaran, tetapi terutama pada percepatan pencapaian output dan *outcome* pembangunan daerah. Struktur evaluasi dalam dokumen membandingkan realisasi Tahun 2025, target RPJMD Tahun 2026, target RKPD Tahun 2026, realisasi kinerja Semester I, realisasi anggaran, persentase capaian, kategori capaian, dan target Tahun 2027. Berikut ini penjelasan terkait capaian kinerja semester I Tahun 2026 masing-masing perangkat daerah Kota Batam.

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, capaian kinerja menunjukkan perbedaan antara indikator tata kelola dengan indikator pelayanan

pendidikan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Nilai SAKIP PD ditargetkan 76,10 dan sampai Semester I belum terealisasi, sedangkan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 85 atau 87,63 persen dari target 97 dan berkategori sangat tinggi. Pada Program Pengelolaan Pendidikan, indikator Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD belum terealisasi dengan realisasi anggaran 14,27 persen, sedangkan indikator Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP serta APS usia 5-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 7-18 tahun belum memiliki realisasi Semester I yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian. Pada Program Pengembangan Kurikulum, indikator persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menerapkan kurikulum muatan lokal baru mencapai 40 atau 44,32 persen dari target, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 80,99 persen; indikator satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal juga baru mencapai 40 atau 41,98 persen. Selanjutnya, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui indikator persentase sekolah yang terpenuhi rasio kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum menunjukkan capaian, sedangkan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan melalui indikator persentase satuan pendidikan swasta/masyarakat dan PAUD/nonformal swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku masing-masing baru mencapai 25 persen dari target 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian Semester II perlu difokuskan pada percepatan indikator substantif pendidikan, terutama literasi-numerasi, penerapan kurikulum, pemenuhan pendidik, dan legalitas satuan pendidikan.

2. Dinas Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan, capaian kinerja memperlihatkan adanya indikator pelayanan yang telah sangat baik, namun indikator Standar Pelayanan Minimal masih memerlukan percepatan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan belum menunjukkan capaian. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, indikator rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) baru mencapai 32,31 atau 32,59 persen, sedangkan Indeks Kepuasan Pasien telah mencapai 100 persen, Cakupan Kepesertaan JKN mencapai 98,26 persen atau 100 persen dari target, dan Prevalensi Stunting mencapai 1,15 dengan kategori sangat tinggi; sementara rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat baru mencapai 36,65 atau 37,71 persen. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, indikator rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi telah mencapai target 100 persen, sedangkan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman melalui indikator persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan mencapai 76 persen. Adapun Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui indikator proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup telah mencapai 78,94 atau 100 persen dari target. Dengan

demikian, prioritas pengendalian perlu diarahkan pada percepatan pemenuhan indikator SPM P2P dan kesehatan masyarakat, sementara capaian kepuasan pasien, kepesertaan JKN, SDM kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat perlu dipertahankan.

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, kinerja tata kelola relatif baik, dengan Nilai SAKIP PD mencapai 70,90 atau 95,39 persen dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 90,82 atau 99,98 persen. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, indikator persentase penduduk yang terlayani air bersih mencapai 55,44 atau 100 persen dari target. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, indikator persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik mencapai 59,88 atau 100 persen. Pada Program Penataan Bangunan Gedung, indikator persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar mencapai 32,42 atau 97,27 persen. Pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi, indikator persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi telah mencapai target, sedangkan persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan baru mencapai 52,66 persen. Sementara pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, indikator persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang telah mencapai 100 persen. Dengan demikian, secara substantif capaian pelayanan air, sanitasi, bangunan gedung, dan kesesuaian tata ruang relatif baik, namun rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah program perlu menjadi perhatian agar capaian tersebut tetap berkelanjutan sampai akhir tahun.

4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, indikator tata kelola menunjukkan capaian tinggi, yaitu Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD sebesar 92,26 atau 95,11 persen dan Nilai SAKIP PD sebesar 71,27 atau 96,48 persen. Namun, indikator pembangunan infrastruktur masih menunjukkan performance gap yang cukup besar. Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air, indikator persentase infrastruktur sumber daya air yang ditangani baru mencapai 13,18 atau 19,62 persen dari target. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, indikator persentase luas genangan yang ditangani baru mencapai 9,7 atau 35,93 persen. Pada Program Penyelenggaraan Jalan, indikator persentase panjang jalan yang ditangani baru mencapai 3,99 atau 11,08 persen. Sementara pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi, indikator sertifikasi klasifikasi laboratorium uji mutu baru mencapai 28,49 atau 40,70 persen. Dengan demikian, terdapat kebutuhan percepatan yang signifikan pada infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air, sehingga pengendalian Semester II perlu diarahkan pada percepatan pekerjaan fisik, penyelesaian proses pengadaan, dan optimalisasi dukungan anggaran terhadap indikator yang memiliki kesenjangan terbesar.

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan, Nilai SAKIP PD mencapai 72,87 atau 75,12 persen dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 90 atau 100 persen. Namun, pada Program Pengembangan Perumahan, indikator persentase rumah layak huni baru mencapai 0,47 atau 0,54 persen dari target 86,38 persen, sehingga menjadi salah satu indikator dengan kesenjangan paling besar. Pada Program Kawasan Permukiman, indikator persentase luas kawasan kumuh yang ditangani mencapai 40,65 atau 52,14 persen dari target. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, indikator persentase luas di luar kawasan kumuh yang ditangani belum terealisasi, sementara pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU juga belum menunjukkan capaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih membutuhkan akselerasi, khususnya pada rumah layak huni dan penyediaan PSU, dengan memastikan belanja pembangunan memberikan output yang langsung dirasakan masyarakat.

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Nilai SAKIP PD belum menunjukkan capaian, sedangkan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 91,56 atau 97,40 persen. Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, indikator persentase sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri yang sesuai standar telah mencapai 100 persen, demikian pula persentase penyebaran informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Indikator persentase penanganan kejadian kebakaran sesuai SPM mencapai 82,35 persen dan berkategori tinggi. Dengan demikian, kualitas pelayanan teknis pemadam kebakaran relatif baik, tetapi perlu dilakukan penguatan pada aspek tata kelola SAKIP dan efektivitas pelaksanaan anggaran agar capaian pelayanan yang telah tinggi dapat dipertahankan.

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian, sementara Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui indikator persentase penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP telah mencapai 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan substantif ketenteraman dan ketertiban umum telah berjalan sesuai target, tetapi penguatan tata kelola internal masih diperlukan. Realisasi anggaran program penunjang mencapai 46,82 persen, sedangkan program teknis baru 8,34 persen. Oleh karena itu, pengendalian Semester II perlu menjaga capaian trantibum sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan anggaran.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD, indikator Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian, tetapi Program Penanggulangan Bencana menunjukkan kinerja substantif sangat baik. Indikator persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana, persentase penanganan tanggap darurat bencana, dan persentase penanganan pascabencana seluruhnya telah mencapai 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas pelayanan kebencanaan telah relatif baik, namun terdapat kesenjangan antara kinerja teknis dan tata kelola internal. Oleh karena itu, pengendalian perlu diarahkan pada penguatan manajemen kinerja, dokumentasi, serta akuntabilitas kelembagaan tanpa mengurangi kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, capaian kinerja masih didominasi kategori rendah dan sangat rendah. Pada Program Pemberdayaan Sosial, indikator persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial baru mencapai 20 atau 25 persen. Pada Program Rehabilitasi Sosial, indikator persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya baru mencapai 20 atau 33,33 persen. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, indikator persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya baru mencapai 50 persen, sedangkan pada Program Penanganan Bencana, indikator persentase korban bencana alam, sosial dan/atau nonalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya baru mencapai 25 persen. Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, indikator pengelolaan sarana dan prasarana juga baru mencapai 23,32 persen. Dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa melalui indikator ketertiban administrasi kelurahan dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan melalui indikator lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif masing-masing baru 25 persen. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan intervensi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis sasaran penerima manfaat.

10. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui indikator persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mencapai 28,72 atau 59,76 persen dari target. Pada Program Penempatan Tenaga Kerja, indikator persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan baru mencapai 30,82 atau 41,93 persen, sedangkan Program Hubungan Industrial melalui indikator persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan mencapai 17,06 atau 71,08 persen dan berkategori sedang. Sementara Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya memperkuat keterkaitan antara pelatihan berbasis kompetensi dan penempatan tenaga kerja,

sehingga peningkatan kompetensi tidak berhenti pada output pelatihan, tetapi berlanjut menjadi peningkatan serapan tenaga kerja.

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui indikator persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam mencapai 7 persen atau 57,38 persen dari target. Program Perlindungan Perempuan melalui indikator persentase pengaduan kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan baru mencapai 49 persen. Program Peningkatan Kualitas Keluarga melalui indikator persentase peningkatan kapasitas SDM perempuan mencapai 2 atau 43,48 persen. Sementara Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak melalui indikator persentase OPD yang memanfaatkan data gender dan anak dalam kebijakan PUG mencapai 75 persen dan berkategori sedang. Pada Program Pemenuhan Hak Anak, indikator persentase capaian kluster Kota Layak Anak baru 35 atau 46,67 persen, sedangkan Program Perlindungan Khusus Anak melalui indikator penyelesaian pengaduan anak baru 48 persen. Dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, indikator stakeholder yang melaksanakan kebijakan GDPK mencapai 34 atau 54,84 persen, pemakaian kontrasepsi 38 atau 46,54 persen, dan kelompok bina ketahanan keluarga yang aktif 37 atau 55,22 persen. Dengan demikian, pengendalian perlu diarahkan pada penguatan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, serta efektivitas kebijakan kependudukan dan KB.

12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, indikator tata kelola melalui Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, indikator ketersediaan energi belum menunjukkan realisasi; Program Penanganan Kerawanan Pangan melalui indikator persentase daerah rentan rawan pangan juga belum menunjukkan capaian; demikian pula Program Pengawasan Keamanan Pangan melalui indikator persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan belum terealisasi. Pada Urusan Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui indikator peningkatan produksi peternakan dan peningkatan produksi pertanian belum menunjukkan capaian, sedangkan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui indikator persentase sarana dan prasarana pertanian dalam kondisi baik dan layak pakai mencapai 62,6 atau 95,57 persen. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum menunjukkan capaian, sedangkan Program Penyuluhan Pertanian melalui indikator peningkatan kelembagaan kelompok tani mencapai 7,45 atau 74,5 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya

penguatan integrasi antara ketahanan pangan, produksi pertanian, sarana-prasarana, kesehatan hewan, dan kelembagaan petani.

13. Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan, capaian tata kelola sangat baik dengan Nilai SAKIP PD mencapai 91,36 atau 100 persen dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 90,13 atau 99,97 persen. Namun, pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, indikator persentase penyelesaian sengketa tanah garapan di Kota Batam baru mencapai 6 atau 30 persen. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee melalui indikator persentase masyarakat Kota Batam yang mendapat fasilitasi legalitas tanah mencapai 55,56 atau 83,34 persen. Program Pengelolaan Tanah Kosong melalui indikator peningkatan inventarisasi data pertanahan belum menunjukkan capaian, sedangkan Program Penatagunaan Tanah melalui indikator persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam mencapai 78,97 atau 99,57 persen. Dengan demikian, prioritas Semester II perlu diarahkan pada penyelesaian sengketa dan penguatan inventarisasi data pertanahan, sementara kualitas penatagunaan tanah perlu dipertahankan.

14. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup, Nilai SAKIP PD mencapai 91,9 atau 98,92 persen dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 72,32 atau 98,11 persen. Namun, indikator substansi lingkungan masih menunjukkan kesenjangan. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional melalui indikator persentase fasilitas pengelolaan sampah yang terbangun belum menunjukkan capaian. Program Perencanaan Lingkungan Hidup melalui indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan belum terealisasi. Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, indikator Nilai Mutu Air baru mencapai 33,67 persen, sementara Kualitas Tutupan Lahan belum menunjukkan capaian yang memadai. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH melalui indikator persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi belum terealisasi, sedangkan Program Pengelolaan Persampahan melalui indikator persentase pengurangan sampah yang masuk ke TPA baru mencapai 28,01 persen. Dengan demikian, pengendalian perlu diarahkan pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan fasilitas persampahan, pengawasan lingkungan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 80,46 atau 82,95 persen, sedangkan Nilai SAKIP belum menunjukkan capaian. Program Pendaftaran Penduduk melalui indikator persentase penduduk yang memiliki

dokumen pendaftaran penduduk yang sah mencapai 57,57 atau 95,95 persen dan berkategori sangat tinggi. Program Pencatatan Sipil melalui indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil yang sah mencapai 99,64 atau 100 persen. Namun, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui indikator persentase dokumen dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan baru mencapai 33,33 atau 59,52 persen, sementara Program Pengelolaan Profil Kependudukan belum menunjukkan capaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dasar telah relatif baik, tetapi tantangan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan data kependudukan sebagai basis perencanaan dan pelayanan publik.

16. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan, Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD telah mencapai 100 persen dari target. Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), indikator persentase angkutan barang dan penumpang umum yang lulus uji KIR baru mencapai 23 atau 43,40 persen, sedangkan persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia mencapai 65 atau 100 persen; indikator peningkatan jumlah penumpang Trans Batam belum terealisasi. Pada Program Pengelolaan Pelayaran, indikator peningkatan jumlah penumpang transportasi laut belum terealisasi, sementara persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia mencapai 69 atau 94,52 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana transportasi telah relatif baik, tetapi optimalisasi pemanfaatannya, peningkatan layanan angkutan umum, uji KIR, dan peningkatan jumlah pengguna transportasi masih perlu diperkuat.

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika, capaian masih menjadi salah satu perhatian dalam transformasi digital Pemerintah Kota Batam. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD hanya mencapai 25,845 atau 33,52 persen dan Nilai SAKIP PD 25,845 atau 34,64 persen. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui indikator persentase masyarakat sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas baru mencapai 6,853 atau 9,19 persen. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika melalui indikator tingkat ketersediaan aplikasi informatika yang berfungsi baik baru mencapai 4,379 atau 4,61 persen. Pada Urusan Statistik, persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dapat dibagipakaikan baru 55,56 persen, sedangkan pada Urusan Persandian, tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi dan tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah belum menunjukkan capaian. Dengan demikian, percepatan digitalisasi pemerintahan,

interoperabilitas data, komunikasi publik, dan keamanan informasi perlu menjadi prioritas Semester II.

18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi melalui indikator persentase koperasi aktif belum menunjukkan capaian, sementara Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian melalui indikator persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan juga belum terealisasi. Sebaliknya, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melalui indikator persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT telah mencapai 44,82 atau 95,06 persen. Pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro, indikator persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan usaha mencapai 37,28 atau 51,41 persen. Sementara Program Pengembangan UMKM melalui indikator persentase usaha mikro yang berdaya saing baru mencapai 4 atau 6,89 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administratif koperasi relatif lebih baik dibandingkan peningkatan daya saing UMKM, sehingga intervensi Semester II perlu diarahkan pada produktivitas, akses pasar, pembiayaan, digitalisasi, dan peningkatan skala usaha.

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP, Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD telah mencapai 100 persen, sedangkan Nilai SAKIP PD belum terealisasi. Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, indikator jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA sampai Semester I mencapai sekitar Rp17,48 triliun, namun masih terdapat kesenjangan terhadap target tahunan. Program Promosi Penanaman Modal melalui indikator persentase peningkatan investor yang berinvestasi belum menunjukkan capaian. Sebaliknya, Program Pelayanan Penanaman Modal melalui indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan mencapai 98,6 atau 100 persen. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui indikator persentase proyek investasi yang diawasi belum menunjukkan capaian, sedangkan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal melalui indikator persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal dan PTSP oleh perangkat daerah telah mencapai 100 persen. Dengan demikian, tantangan utama bukan lagi pada kemudahan perizinan, tetapi pada konversi kemudahan perizinan menjadi realisasi investasi, peningkatan investor, dan pengawasan proyek investasi.

20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan melalui indikator persentase pemuda yang dibina mencapai 0,11 atau 84,62 persen. Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan,

indikator persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan belum menunjukkan capaian, sedangkan persentase cabang olahraga yang mengikuti event tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional baru mencapai 12,77 atau 14,29 persen. Sementara Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan melalui indikator persentase tingkat partisipasi anggota Pramuka di Kota Batam telah mencapai 81,41 atau 100 persen dari target. Dengan demikian, pembinaan pemuda dan kepramukaan relatif baik, tetapi peningkatan daya saing olahraga prestasi dan penyelenggaraan event olahraga masih memerlukan akselerasi.

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Pada Program Pembinaan Perpustakaan, indikator persentase jumlah kunjungan perpustakaan di Kota Batam mencapai 10,4 atau 51,31 persen. Program Pelestarian dan Pengelolaan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui indikator persentase naskah kuno yang dilestarikan belum menunjukkan capaian. Pada Urusan Kearsipan, Program Pengelolaan Arsip melalui indikator tingkat ketersediaan arsip baru mencapai 15,94 atau 35,42 persen, sedangkan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip melalui indikator cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip belum menunjukkan capaian. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan literasi masyarakat sekaligus percepatan digitalisasi, ketersediaan, perlindungan, dan penyelamatan arsip daerah.

22. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan, capaian sektor produksi masih memerlukan percepatan. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui indikator jumlah produksi nelayan kecil baru mencapai 10.870 ton atau 41,73 persen dari target 26.045,59 ton. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui indikator jumlah produksi budidaya ikan mencapai 4.827 ton atau 49,71 persen. Sementara Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui indikator jumlah produksi pengolah hasil perikanan mencapai 1.015 ton atau 68,59 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan relatif lebih progresif dibandingkan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Dengan karakteristik Batam sebagai wilayah kepulauan, pengendalian perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya, penyediaan sarana produksi, serta penguatan hilirisasi agar sektor kelautan dan perikanan semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Program Pengembangan Kebudayaan melalui indikator persentase peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan telah mencapai 22,22 atau 100 persen. Namun,

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya melalui indikator persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi belum menunjukkan capaian, sedangkan Program Pengelolaan Permuseuman melalui indikator persentase pertumbuhan pengunjung museum baru mencapai 2 atau 20,43 persen. Pada Urusan Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata melalui indikator persentase destinasi wisata yang sesuai standar baru mencapai 12 atau 33,24 persen; Program Pemasaran Pariwisata melalui indikator persentase destinasi wisata sesuai standar yang dipasarkan baru 10 atau 17,44 persen; dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui indikator pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif baru mencapai 3 atau 24,9 persen. Dengan demikian, pengendalian perlu bergeser dari sekadar penyelenggaraan kegiatan menuju peningkatan kualitas destinasi, pemasaran, kunjungan wisatawan, dan penguatan ekonomi kreatif.

24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui indikator persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi belum menunjukkan capaian. Sebaliknya, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melalui indikator persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya telah mencapai 19,2 atau 90,78 persen, dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui indikator persentase stabilitas harga barang kebutuhan mencapai 70,3 atau 91,69 persen. Namun, Program Pengembangan Ekspor melalui indikator nilai ekspor baru mencapai USD145 juta atau 13,18 persen dari target USD1,1 miliar. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui indikator persentase tertib ukur baru 23,4 atau 25,71 persen, sedangkan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui indikator promosi produk lokal belum menunjukkan capaian. Pada Urusan Perindustrian, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui indikator pertumbuhan industri kecil dan menengah baru mencapai 21,3 atau 36,72 persen, sedangkan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional melalui indikator ketersediaan informasi industri belum terealisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas perdagangan relatif baik, tetapi ekspor, industri, standardisasi, dan promosi produk lokal perlu dipercepat.

25. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui indikator Nilai SAKIP PD telah mencapai 90,25 atau 99,96 persen, sedangkan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator persentase produk hukum yang implementatif baru mencapai 50 persen. Sementara Program Perekonomian dan Pembangunan melalui indikator persentase realisasi fisik-keuangan kegiatan

prioritas telah mencapai 95 atau 100 persen. Kondisi ini menunjukkan kapasitas koordinasi program prioritas cukup baik, namun efektivitas implementasi produk hukum perlu diperkuat agar kebijakan yang ditetapkan tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

26. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui indikator Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, indikator persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baru mencapai 43,95 atau 48,3 persen dari target 91 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD masih memerlukan percepatan. Realisasi anggaran program penunjang sebesar 39,72 persen juga perlu diikuti dengan peningkatan output fasilitasi secara lebih terukur agar dukungan anggaran dapat dikonversikan menjadi efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD.

27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kota Batam, capaian kinerja relatif baik. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 92,24 atau 99,18 persen dan Nilai SAKIP PD mencapai 75,21 atau 97,64 persen. Pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, indikator persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD mencapai 99,1 persen dan persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah mencapai 100 persen. Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator rata-rata nilai SAKIP perencanaan dan pengukuran bidang PPM mencapai 84,14 persen, bidang perekonomian dan SDA 100 persen, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan 93,16 persen. Capaian tersebut menunjukkan fungsi perencanaan relatif kuat, namun konsistensi antara perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah perlu terus diperkuat, khususnya pada indikator pembangunan yang masih menunjukkan performance gap.

28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD, Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 93,77 atau 100 persen, sedangkan Nilai SAKIP BPKAD belum menunjukkan capaian. Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator persentase dokumen anggaran yang sesuai ketentuan baru mencapai 50 persen, persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD sesuai ketentuan mencapai 50 persen, dan persentase perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu baru 30 persen. Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD dan ketepatan waktu penyampaian pelaporan BMD telah mencapai target, tetapi persentase

pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD baru 30 persen. Dengan demikian, penguatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan perlu menjadi prioritas, sementara tata kelola aset yang telah baik perlu dipertahankan.

29. Badan Pendapatan Daerah

Bapenda, Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD telah mencapai 91,46 atau 99,96 persen, sedangkan Nilai SAKIP belum menunjukkan capaian. Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, indikator persentase realisasi pajak daerah terhadap target baru mencapai 51,02 atau 52,06 persen, sementara persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah mencapai target, tingkat pertumbuhan pajak daerah self-assessment juga telah mencapai target, tetapi persentase piutang pajak daerah yang tertagih baru 3,08 atau 30,80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pendapatan daerah perlu difokuskan pada optimalisasi realisasi pajak, percepatan penagihan piutang, serta penguatan kepatuhan wajib pajak. Capaian pertumbuhan retribusi dan pajak self-assessment yang telah baik perlu dipertahankan sebagai bagian dari strategi intensifikasi pendapatan daerah.

30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM, terdapat capaian yang sangat baik pada substansi pengelolaan ASN. Pada Program Kepegawaian Daerah, indikator persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti, pemutakhiran data ASN dan data penempatan ASN, ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik, penempatan ASN sesuai kompetensi, serta PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3 seluruhnya mencapai kategori sangat tinggi, masing-masing sekitar 100 persen. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, indikator persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai jabatan dan kompetensinya juga mencapai 97,37 atau 100 persen dari target. Namun, Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Dengan demikian, substansi manajemen ASN relatif kuat, tetapi perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan.

31. Badan Riset dan Inovasi Daerah

BRIDA, Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, indikator persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan landasan implementasi pembangunan baru mencapai 25 persen dari target 100 persen. Sementara Program Riset dan Inovasi Daerah melalui indikator persentase produk inovasi yang dimanfaatkan baru mencapai 15 atau 30 persen, meskipun realisasi anggaran program telah mencapai 100 persen. Kondisi ini merupakan indikasi penting bahwa terdapat kesenjangan antara sumber daya yang telah direalisasikan dengan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Oleh karena itu, pengendalian perlu diarahkan pada

hilirisasi hasil penelitian, pemanfaatan rekomendasi kebijakan, dan peningkatan adopsi inovasi oleh perangkat daerah.

32. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah, Nilai SAKIP PD mencapai 75,33 atau 97,97 persen dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD mencapai 92,57 atau 99,01 persen. Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, indikator persentase pemenuhan elemen kapabilitas APIP baru mencapai 29,41 persen, sedangkan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1 telah mencapai 100 persen. Pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, indikator persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko serta persentase pemenuhan pilar IEPK belum menunjukkan capaian. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi relatif kuat, tetapi peningkatan kapabilitas APIP dan manajemen risiko perlu menjadi agenda prioritas pengendalian Semester II.

33. Kecamatan Batam Kota

Kecamatan Batam Kota, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian Nilai SAKIP PD sebesar 72 atau 97,79 persen dan Indeks Layanan Kesekretariatan PD sebesar 90,9 atau 100 persen. Namun, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum menunjukkan capaian. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan juga belum terealisasi, sedangkan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui indikator koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian baru mencapai 3 atau 15 persen. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama baru mencapai 25 atau 26,25 persen. Dengan demikian, meskipun tata kelola internal relatif baik, fungsi partisipasi, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, dan pemerintahan umum perlu dipercepat.

34. Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Batu Ampar, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Indeks Layanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD belum menunjukkan capaian. Namun, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah mencapai 100 persen. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan masih memerlukan peningkatan, sedangkan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum perlu diperkuat.

Indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama baru mencapai 52,84 atau 60,18 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan telah baik, tetapi perlu dikonversikan menjadi penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan urusan pemerintahan secara lebih efektif.

35. Kecamatan Bengkong

Kecamatan Bengkong, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan Indeks Layanan Kesekretariatan PD sebesar 60 atau 65,88 persen dan Nilai SAKIP PD sebesar 60 atau 81,50 persen. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah mencapai 80 atau 100 persen. Namun, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan baru mencapai 20 atau 60,28 persen, sedangkan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum baru mencapai 5 atau 25 persen. Sebaliknya, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama telah mencapai 94,85 atau 100 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan internal, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi ketenteraman, dengan mempertahankan kinerja partisipasi dan wawasan kebangsaan.

36. Kecamatan Belakang Padang

Kecamatan Belakang Padang, capaian menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Indeks Layanan Kesekretariatan PD baru mencapai 24 atau 24,74 persen dan Nilai SAKIP PD baru 18 atau 24,47 persen. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baru 20 atau 24,39 persen. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan belum terealisasi, sedangkan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum baru mencapai 5 atau 25 persen. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama juga belum menunjukkan capaian. Kondisi ini memerlukan penguatan kapasitas pemerintahan kecamatan secara menyeluruh, termasuk aspek pelayanan, partisipasi masyarakat, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor.

37. Kecamatan Batu Aji

Kecamatan Batu Aji, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Nilai SAKIP PD baru mencapai 47,04 atau 51,22 persen, sedangkan Indeks Layanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah mencapai 86,32 atau 100 persen. Namun, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan baru mencapai 6,77 atau 22,57 persen, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum terealisasi, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama baru 48,73 atau 51,48 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam perencanaan telah baik, tetapi perlu ditingkatkan pada tahap pemberdayaan dan pelaksanaan pemerintahan.

38. Kecamatan Bulang

Kecamatan Bulang, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian Indeks Layanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD yang masih rendah. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah mencapai 98,72 atau 100 persen, namun Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan belum sepenuhnya berlanjut menjadi partisipasi kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengendalian perlu diarahkan pada penguatan lembaga kemasyarakatan, kapasitas aparatur, dan koordinasi pelayanan publik, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Bulang.

39. Kecamatan Galang

Kecamatan Galang, indikator pada Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian telah mencapai 20 atau 100 persen. Namun, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama belum menunjukkan capaian. Kondisi ini menunjukkan adanya capaian positif pada aspek koordinasi ketenteraman, tetapi masih terdapat kesenjangan pada fungsi pemerintahan umum dan penguatan wawasan kebangsaan. Pengendalian Semester II perlu memastikan bahwa capaian koordinasi keamanan dapat dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan umum dan partisipasi masyarakat.

40. Kecamatan Lubuk Baja

Kecamatan Lubuk Baja, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Indeks Layanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD belum menunjukkan capaian. Namun, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik melalui indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mencapai 82 atau 100 persen. Di sisi lain, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan baru 9,9 atau 19,80 persen, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum terealisasi, sedangkan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama baru mencapai 46,13 atau 52,38 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas partisipasi perencanaan telah baik, tetapi belum diikuti oleh penguatan kelembagaan masyarakat dan koordinasi ketenteraman.

41. Kecamatan Nongsa

Kecamatan Nongsa, capaian tata kelola relatif sangat baik. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Indeks Layanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD telah mencapai 100 persen. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga mencapai 83 atau 100 persen. Namun, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan belum menunjukkan capaian, sedangkan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama belum menunjukkan capaian. Dengan demikian, tantangan Nongsa bukan pada kapasitas tata kelola dan partisipasi perencanaan, tetapi pada penguatan kelembagaan masyarakat dan implementasi pemerintahan umum.

42. Kecamatan Sagulung

Kecamatan Sagulung, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja sangat baik, dengan Indeks Layanan Kesekretariatan PD mencapai 91 atau 99,13 persen dan Nilai SAKIP PD mencapai 73 atau 99,23 persen. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mencapai 82 atau 100 persen. Namun, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan baru mencapai 8 atau 23,11 persen. Dengan demikian, pengendalian perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas dan partisipasi RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat berlanjut menjadi partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

43. Kecamatan Sekupang

Kecamatan Sekupang, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Nilai SAKIP PD dan Indeks Layanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Namun, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah mencapai 82 atau 100 persen. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan baru mencapai 16,6 atau 33,20 persen, sedangkan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai 10 atau 50 persen. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama mencapai 59,56 atau 63,10 persen. Dengan demikian, prioritas pengendalian adalah memperkuat tata kelola internal dan kelembagaan masyarakat, dengan mempertahankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang telah tinggi.

44. Kecamatan Sungai Beduk

Kecamatan Sungai Beduk, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian yang kontras, yaitu Nilai SAKIP PD mencapai 97,17 atau 100 persen, sementara Indeks Layanan Kesekretariatan PD baru mencapai 43,86 atau 47,65 persen. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah mencapai 100 persen. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui indikator partisipasi lembaga kemasyarakatan telah mencapai target, dan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mencapai target. Sementara Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui indikator peran kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama mencapai 96,28 atau 100 persen. Dengan demikian, kinerja substantif relatif baik, tetapi pelayanan kesekretariatan perlu diperkuat agar mendukung konsistensi pencapaian kinerja secara keseluruhan.

45. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan Bangsa dan Politik, hampir seluruh indikator substantif masih memerlukan percepatan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD belum menunjukkan capaian. Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, indikator persentase kebijakan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan baru mencapai 43 atau 43 persen. Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, indikator persentase pendidikan politik yang dilaksanakan mencapai 43,5 atau 45,79 persen. Pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, indikator persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan baru 41,58 atau 47,79 persen. Program Pembinaan dan

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menunjukkan persentase kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif mencapai 89 persen, tetapi persentase kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama yang dilaksanakan baru 50 atau 52,63 persen. Sementara Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melalui indikator persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial baru mencapai 9,41 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya akselerasi pada penguatan ideologi, pendidikan politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, ketahanan sosial, serta pencegahan konflik sosial.

BAB 3

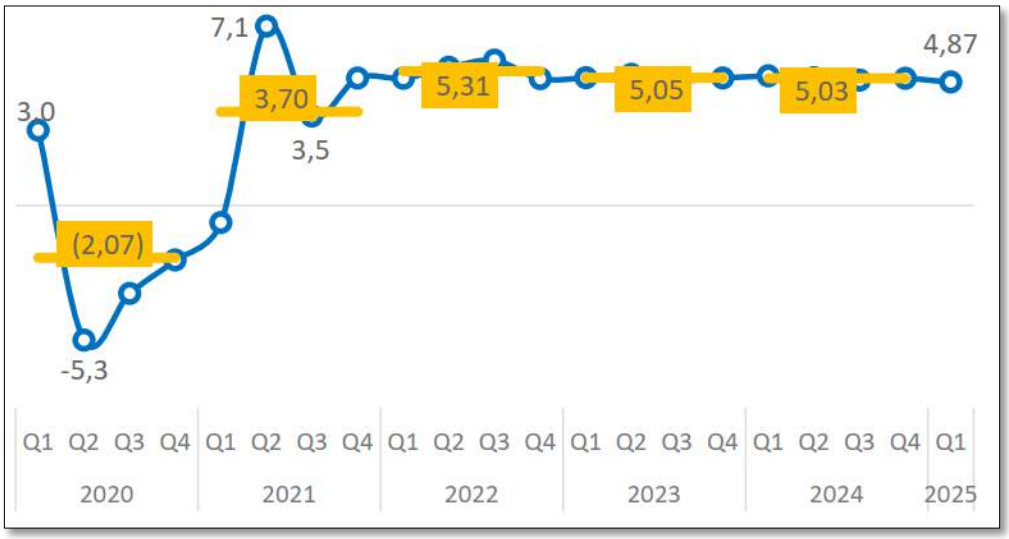
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.



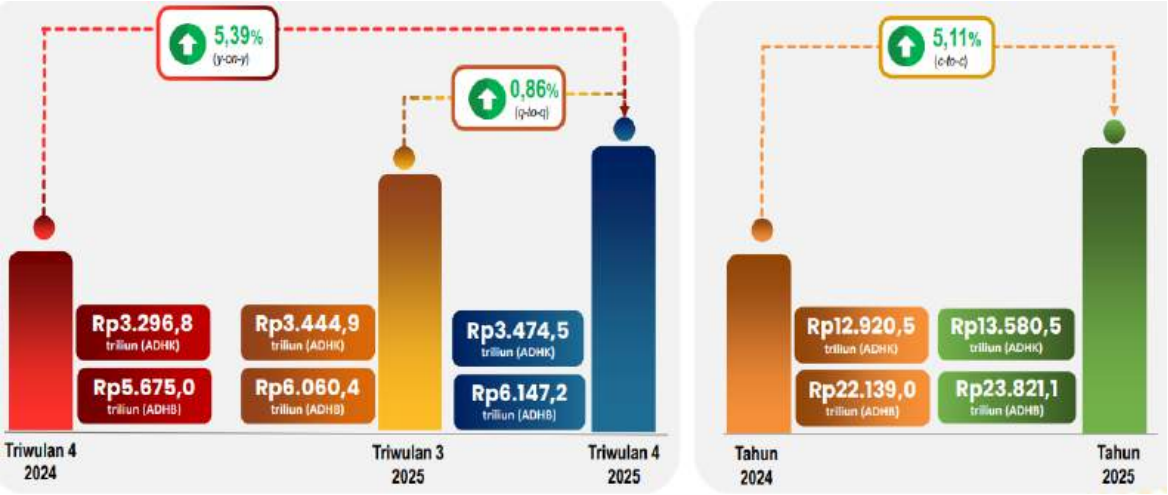
Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi, 2020 - 2025 (%, yoy)
Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (y-o-y) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi harga pangan. Investasi tumbuh membukukan pertumbuhan moderat sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat tingginya efek *pent-up* 2024, meskipun belanja meningkat di akhir triwulan. Ekspor masih stabil ditopang oleh ekspor sawit yang mencakup 36 persen dari total ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Dari sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang

semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid.

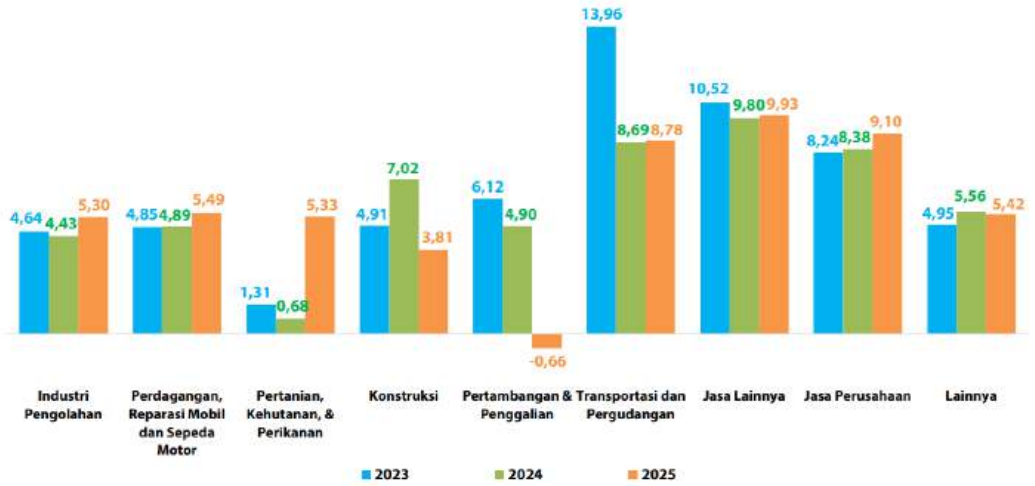
Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga kembali menguat dengan pertumbuhan 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,82 persen, dengan kontribusi mencapai 54 persen terhadap PDB nasional. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan mobilitas masyarakat menopang capaian pertumbuhan tersebut. Peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 4,79 juta pada 2024 turut menjadi pendorong peningkatan konsumsi. Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,06 persen pada kuartal IV 2024 dan mencapai 12,48 persen secara kumulatif sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh tingginya aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta berbagai ajang olahraga nasional yang turut mendorong aktivitas perekonomian.

Perekonomian Indonesia tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 0,66 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 9,93 persen; diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 9,10 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,78 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia masing-masing tumbuh sebesar 5,30 persen dan 5,49 persen.



Gambar 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025
Sumber: Berita Statistik Nomor 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,12 persen.



Gambar 3.3.
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (*C-to-C*) (persen) Tahun 2023-2025
Sumber: Berita Statistik Nomor 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 - 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan di antaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang optimal, maka Pemerintah terus menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi fiskal yang holistik yang selama ini dilakukan akan terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan yang didasarkan kapasitas perekonomian, penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif, serta terus mendorong agar pembiayaan lebih inovatif dan prudent. Belanja negara diarahkan untuk

meningkatkan efisiensi dan daya ungkit ekonomi, diantaranya dengan memperkuat sinergi pusat-daerah, serta memastikan subsidi dan perlinsos berjalan efektif dan lebih tepat sasaran. Sementara itu, pembiayaan difokuskan antara lain pada pengembangan skema KPBU yang berkelanjutan, penguatan peran *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan SWF.

Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta PNBP. Lebih lanjut, untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara lebih tinggi, serta menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan efektif, Pemerintah akan melakukan kebijakan mobilisasi pendapatan melalui:

1. Penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan;
2. Penguatan peran coretax dan *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan;
3. Penyelarasan sistem perpajakan yang compatible dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global;
4. Reformasi pengelolaan SDA dan BMN; dan
5. Peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi hilirisasi industri.

Belanja Negara 2026 secara umum difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat delapan fokus kebijakan yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ketahanan pangan diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing.
2. Ketahanan energi dilakukan dengan mendorong peningkatan lifting migas, menjaga stabilisasi harga, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk kemandirian energi dan ekonomi.
3. Program MBG untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil/menyusui akan diperluas dengan tetap memastikan kualitas pelaksanaan, termasuk kecukupan gizi dan higienitas makanan.
4. Penguatan sektor pendidikan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dalam rangka peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah.
5. Penguatan sektor kesehatan dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk melanjutkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
6. Pembangunan desa akan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal. Hal ini utamanya untuk penguatan Koperasi Desa Merah

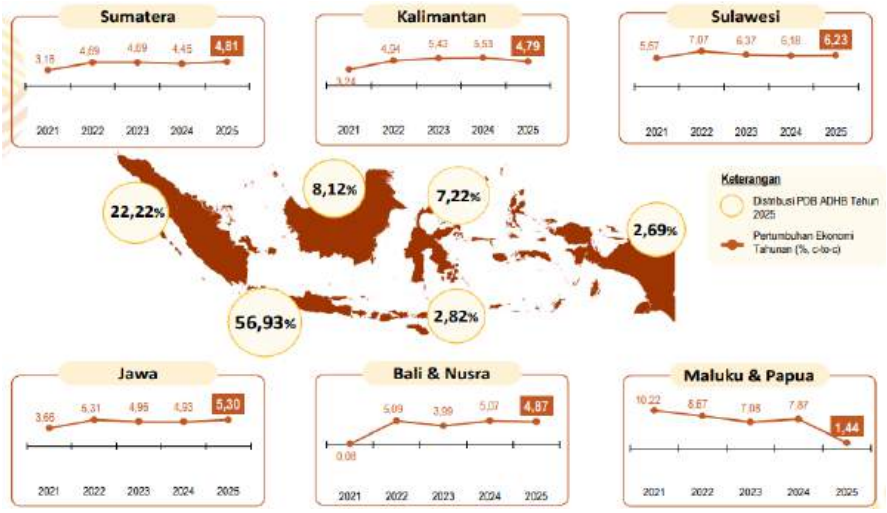
Putih untuk pemberdayaan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan dan ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan.

7. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan melalui modernisasi alutsista dan pertahanan siber.
8. Percepatan investasi dan perdagangan global dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan prosedur perizinan, dan dorongan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendukung delapan fokus kebijakan, Belanja Negara tahun 2026 diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; (ii) memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa al. Ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; (iii) mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; (iv) melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta (v) memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Dalam menghadapi tekanan global yang sangat dinamis dan mengatasi masalah struktural, kebijakan fiskal 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48% - 2,53% PDB untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui *counter cyclical* yang efektif, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fiskal. Arah kebijakan pembiayaan fiskal 2026, dijaga secara *prudent*, inovatif dan *sustainable* untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang ditempuh, dengan: (i) mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan *manageable*; (i) mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan dan mensinergikan peran BLU, dan SMV serta BPI Danantara; (iii) memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian; (iv) peningkatan akses pembiayaan investasi bagi MBR dan UMKM; serta (v) mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang *sustainable*.

Struktur perekonomian nasional hingga tahun 2025 masih menunjukkan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi di Kawasan Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Berdasarkan distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2025, Pulau Jawa memberikan kontribusi sebesar 56,93 persen terhadap PDB nasional, diikuti oleh Sumatera sebesar 22,22 persen. Sementara itu, kontribusi wilayah lainnya relatif lebih kecil, yaitu Kalimantan sebesar 8,12 persen, Sulawesi sebesar 7,22 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,82 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,69 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi nasional masih diwarnai oleh ketimpangan spasial antar wilayah, yang mencerminkan perbedaan tingkat industrialisasi, kelengkapan infrastruktur, serta konsentrasi kegiatan ekonomi dan penduduk.



Gambar 3.4.
Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pulau (persen), 2025
Sumber: Berita Statistik Nomor 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, perkembangan kinerja ekonomi antarwilayah menunjukkan dinamika yang beragam selama periode 2021-2025. Pulau Jawa sebagai kontributor utama PDB nasional memperlihatkan pertumbuhan yang relatif stabil dan resilien, dengan capaian sebesar 5,30 persen pada tahun 2025. Stabilitas tersebut didukung oleh kuatnya peran sektor industri pengolahan, perdagangan, serta konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi nasional. Dengan struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan dukungan infrastruktur yang lebih memadai, Pulau Jawa tetap berperan sebagai jangkar pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera menunjukkan kinerja yang cukup stabil pada kisaran 4-5 persen dan mencapai 4,81 persen pada tahun 2025. Kinerja ini terutama didukung oleh sektor berbasis sumber daya alam, industri pengolahan, serta aktivitas perdagangan. Namun demikian, ketergantungan terhadap komoditas primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah ini relatif sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir, yang tidak terlepas dari dampak kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Sulawesi mencatat pertumbuhan sebesar 6,23 persen pada tahun 2025 dan menjadi wilayah dengan kinerja pertumbuhan paling konsisten tinggi secara nasional. Hal ini didorong oleh perkembangan industri pengolahan logam dasar dan peningkatan aktivitas ekspor produk hilir berbasis mineral. Sementara itu, Kalimantan mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 4,79 persen pada tahun 2025 setelah sebelumnya mencapai pertumbuhan di atas 5 persen, seiring dengan normalisasi harga komoditas dan penyesuaian pada fase investasi, termasuk terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan pemulihan pertumbuhan yang cukup kuat pascapandemi, meskipun masih berfluktuasi. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata menyebabkan kerentanan terhadap guncangan eksternal, sehingga

diversifikasi struktur ekonomi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah.

Di sisi lain, wilayah Maluku dan Papua mencatat perlambatan pertumbuhan yang cukup tajam menjadi 1,44 persen pada tahun 2025, setelah pada tahun-tahun sebelumnya tumbuh tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang besar terhadap aktivitas sektor ekstraktif berskala besar yang cenderung bersifat enclave dan sangat dipengaruhi oleh siklus produksi serta dinamika permintaan global. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah ini belum sepenuhnya berkualitas dan inklusif.

Memasuki tahun 2026, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap akan tumbuh kuat. Sepanjang triwulan I 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy) didorong berbagai kebijakan Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemerintah seperti bantuan pangan, pemberian THR, serta diskon tarif transportasi. Momentum Ramadhan dan Idulfitri juga mendorong peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode tersebut. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh meningkatnya aktivitas transaksi perdagangan elektronik. Selain itu, berbagai program prioritas pemerintah seperti program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan relatif kuat dengan pertimbangan dinamika fiskal akhir 2025 serta peluang akselerasi belanja pada awal tahun anggaran. Pada triwulan I 2026 pertumbuhan P-KP mencapai 21,81 persen (yoy). Komponen konsumsi pemerintah (P-KP) masih berada pada tren ekspansi, ditopang oleh peningkatan belanja pegawai, terutama akibat kenaikan jumlah PNS, PPPK, TNI dan Polri, serta peningkatan belanja barang-jasa yang tumbuh signifikan seiring naiknya realisasi belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Akselerasi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 semakin mengoptimalkan konsumsi pemerintah baik pusat dan daerah melalui pencairan THR PNS, PPPK, TNI, dan Polri pada bulan Maret 2026. Selain itu, program MBG mendorong peningkatan belanja barang yang cukup tinggi, mengingat jumlah SPPG triwulan I 2026 jauh lebih banyak dibanding triwulan yang sama 2025. Sinergi antara percepatan belanja pegawai, intensifikasi pelaksanaan MBG, serta basis pertumbuhan yang relatif rendah pada periode yang sama tahun sebelumnya memberikan landasan yang cukup untuk P-KP tumbuh kuat.

Peranan investasi diperkirakan terus meningkat seiring peningkatan partisipasi sektor swasta dan optimalisasi operasional Danantara. Pada triwulan I 2026, PMTB tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy). Peningkatan investasi ini didorong oleh proyek-proyek yang dilakukan Danantara dan realisasi investasi swasta yang cukup tinggi. Selain itu peningkatan investasi juga didukung oleh pelaksanaan program prioritas Presiden antara lain pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, Sekolah Garuda Baru, dan Sekolah Rakyat. Ke depan, prospek investasi diperkirakan tetap terjaga didukung stabilitas

makroekonomi domestik serta kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha. Belanja modal Pemerintah terus dioptimalkan sebagai katalis strategis. Momentum positif ini turut dijaga melalui pelaksanaan PKPN yang difokuskan pada proyek-proyek strategis jangka menengah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemerintah terus mendorong penguatan investasi melalui optimalisasi peran BPI Danantara dan peningkatan peran sektor swasta untuk memperkuat pembiayaan investasi strategis. Ekosistem investasi yang semakin tangguh ini mengakselerasi aliran PMA dan PMDN.

Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap positif meskipun perdagangan global masih menghadapi tantangan. Ketahanan ini antara lain didukung oleh semakin berkembangnya produk-produk hasil hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. Ke depan, penguatan industri berbasis hilirisasi diharapkan terus menjadipenopang utama kinerja ekspor nasional. Pada triwulan I 2026, kinerja perdagangan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekspor riil yang mencapai 0,90 persen (yoy), sementara impor riil juga mencatat pertumbuhan sebesar 7,18 persen (yoy), sejalan dengan masih terjaganya aktivitas produksi dan permintaan domestik.

Aktivitas ekonomi yang tumbuh harus didukung dengan inflasi yang stabil dan terkendali. Memasuki tahun 2026, dinamika inflasi dipengaruhi oleh perkembangan harga energi global, kondisi pasokan pangan domestik, serta kebijakan stabilisasi harga yang ditempuh Pemerintah. Pada awal 2026, inflasi tahunan sempat meningkat, antara lain dipengaruhi oleh low base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun 2025. Seiring dengan berakhirnya low base effect, inflasi kembali termoderasi ke level 2,42 persen (yoy) di tengah volatilitas harga komoditas global, khususnya energi dan pangan yang masih menjadi sumber tekanan bagi inflasi domestik. Dari sisi komponennya, inflasi volatile food (VF) menunjukkan tren yang lebih terkendali, didukung oleh membaiknya kondisi produksi pertanian serta berbagai kebijakan penguatan pasokan pangan domestik. Pasca periode HBKN Idulfitri, inflasi VF melanjutkan tren perlambatannya pada April 2026 yang didorong oleh penurunan beberapa harga komoditas pangan pokok. Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan Pemerintah (CPP), serta pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah di berbagai daerah. Sementara itu, inflasi administered prices masih dipengaruhi oleh perkembangan harga energi global, terutama minyak mentah, serta kebijakan pemerintah terkait tarif energi domestik. Di sisi lain, inflasi inti menunjukkan penguatan moderat yang mencerminkan terjaganya permintaan domestik serta transmisi perkembangan harga global terhadap perekonomian nasional.

Tingkat inflasi nasional 2026 terus dijaga agar sesuai rentang sasaran. Hal ini didukung oleh terjaganya stabilitas harga komoditas domestik, koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta upaya berkelanjutan dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Stabilitas inflasi juga didukung oleh penguatan kebijakan stabilisasi harga pangan, kebijakan energi. Pemerintah yang memastikan harga BBM subsidi tetap terjangkau, pengelolaan ekspektasi inflasi yang baik, serta pengendalian administered prices yang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian.

Beberapa risiko inflasi tetap perlu diwaspadai agar dampak dapat diantisipasi. Fluktuasi harga komoditas global dan dinamika nilai tukar Rupiah berpotensi memberikan tekanan melalui transmisi imported inflation. Sementara itu, dari sisi domestik, potensi gangguan produksi pangan akibat anomali iklim, tantangan distribusi antarwilayah, serta peningkatan permintaan domestik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi perkembangan inflasi, terutama pada kelompok pangan bergejolak. Dalam menghadapi berbagai risiko tersebut, Pemerintah terus memperkuat kebijakan stabilisasi harga melalui kebijakan pengendalian harga komoditas energi dan pangan, penguatan CPP, peningkatan efisiensi distribusi logistik, serta terus memperkuat koordinasi kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia melalui TPIP-TPID.

Stabilitas moneter dan sektor keuangan domestik pada tahun 2026 juga diperkirakan tetap terjaga meskipun tekanan eksternal masih tinggi. Dinamika geopolitik yang memicu volatilitas harga energi serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global berpotensi memicu sentimen risk-off masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar keuangan domestik. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter diperkirakan akan tetap diarahkan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi dalam rentang sasaran, serta memastikan likuiditas sistem keuangan tetap memadai bagi kebutuhan dunia usaha. Dinamika kebijakan Bank Sentral AS ke depan juga akan dipengaruhi oleh transisi kepemimpinan seiring berakhirnya masa jabatan Jerome Powell di 2025 dan meningkatnya perhatian pasar terhadap kemungkinan penggantian oleh Kevin Warsh, yang dinilai memiliki preferensi kebijakan moneter lebih hawkish. Kondisi tersebut berpotensi membuat proses pelonggaran moneter global berlangsung lebih gradual dengan volatilitas pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan suku bunga aset keuangan global tetap relatif tinggi dan mendorong arus modal internasional semakin sensitif terhadap perubahan sentimen.

Bagi Indonesia, transmisi tekanan eksternal pada 2026 terutama terjadi melalui pergerakan nilai tukar dan arus modal portofolio sehingga stabilitas sektor eksternal menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar Rupiah diperkirakan masih berfluktuasi di tengah tingginya ketidakpastian global, termasuk eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, ketidakpastian arah kebijakan AS, serta volatilitas harga komoditas global yang mendorong sentimen risk-off dan rebalancing portofolio investor global terhadap aset emerging markets. Dalam menghadapi tekanan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan stabilisasi melalui intervensi terukur di pasar valas, optimalisasi instrumen moneter pro-market, penguatan pasokan valas domestik melalui hilirisasi dan optimalisasi DHE-SDA, serta pengelolaan

cadangan devisa yang memadai. Stabilitas kurs tetap penting untuk menahan imported inflation, terutama di tengah risiko kenaikan harga minyak global yang dapat meningkatkan biaya impor energi dan bahan baku industri. Selain itu, penguatan sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), reformasi struktural pasar keuangan, dan penguatan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus didorong guna menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan nasional.

Sementara itu, tingkat suku bunga domestik diperkirakan relatif terkendali meskipun premi risiko negara berkembang masih tinggi. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan masih berada dalam tren meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian global dan sentimen risk-off, namun spread SBN terhadap US Treasury yang tetap menarik diharapkan dapat menjaga minat investor global terhadap instrumen domestik. Langkah kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah dalam menjaga spread suku bunga dan stabilitas pasar keuangan diperkirakan menjadi katalis positif bagi pergerakan yield ke depan. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta disiplin fiskal yang kuat diharapkan tetap menjadi daya tarik utama bagi investor.

Dari sisi moneter dan sektor keuangan, intermediasi perbankan diperkirakan tetap solid didukung likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, dan permodalan yang kuat. Pada awal 2026, pertumbuhan kredit tetap tinggi terutama didorong kredit investasi yang tumbuh kuat seiring membaiknya iklim investasi dan realisasi program prioritas Pemerintah, sementara kredit konsumsi tetap resilien didukung permintaan domestik. Di sisi lain, pertumbuhan DPK tetap tinggi terutama ditopang peningkatan simpanan korporasi. Pertumbuhan kredit dan DPK juga didukung oleh terjaganya likuiditas perbankan, termasuk melalui penempatan kas negara di perbankan yang membantu memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan sektor perbankan, serta mendukung kecukupan likuiditas domestik. Meski demikian, tantangan masih muncul dari belum meratanya penyaluran kredit ke sektor produktif serta tekanan biaya pendanaan domestik di tengah tingginya ketidakpastian global dan sensitivitas pasar terhadap perubahan yield global. Oleh karena itu, momentum pertumbuhan kredit perlu terus dijaga untuk mendukung sektor riil, pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.

Memasuki tahun 2026, hingga bulan April, harga minyak global mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tengah tingginya volatilitas pasar energi dunia. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh memanasnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan jalur distribusi dan pasokan energi global. Harga minyak mentah Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak global. Selain faktor geopolitik, pergerakan ICP juga dipengaruhi oleh kebijakan pengaturan produksi negara-negara produsen utama, dinamika permintaan energi global, serta ketidakpastian prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, perkembangan transisi energi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan turut memengaruhi ekspektasi pasar terhadap permintaan minyak dalam jangka menengah.

Sementara itu, pada tahun 2026 Pemerintah menargetkan adanya peningkatan lifting minyak. Target tersebut ditempuh melalui kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi, antara lain melalui penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan kepastian berusaha, intensifikasi pengawasan lifting, percepatan pengaktifan sumur-sumur idle, optimalisasi lapangan eksisting melalui penerapan teknologi, serta percepatan Plan of Development (PoD) pada lapangan yang telah selesai dieksplorasi. Dalam konteks tersebut, penguatan sinergi kebijakan dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, khususnya antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas, adalah penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi diharapkan tidak hanya mampu mendorong pencapaian target lifting, tetapi juga mengoptimalkan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional serta mendukung keberlanjutan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang.

Walaupun outlook 2026 cukup positif, perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menahan akselerasi pertumbuhan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian ekonomi global, termasuk perlambatan pertumbuhan dunia, ketegangan perdagangan internasional. Secara khusus, ketidakpastian global saat ini disebabkan adanya konflik geopolitik yaitu perang Iran dan ketegangan di Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global karena kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur utama distribusi hampir sepertiga perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan volatilitas pasar energi global, yang pada akhirnya berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia melalui peningkatan inflasi dan biaya produksi. Bagi Indonesia, potensi kenaikan harga bahan bakar dapat menimbulkan tekanan inflasi domestik, memperbesar beban subsidi energi dalam APBN, serta meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang dapat berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan terjaga melalui keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di timur dan penguatan sektor manufaktur serta jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diproyeksikan mencapai enam persen, dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi nikel di Wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan pariwisata di Bali-Nusa Tenggara serta sektor pertambangan dan berlanjutnya konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Sementara itu, Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui sektor industri dan jasa, serta wilayah Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026 berdasarkan Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 Pemutakhiran sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,8
2	Inflasi (%)	1,5 - 3,5
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	16.500 - 16.900
4	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6 - 7,2
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel)	60 - 80
6	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600 - 605
7	Lifting Gas Bumi (rbsmph)	953 - 1.017

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau No. 12/02/21/Th. XXI, 5 Februari 2026, kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang solid, akselerasi yang konsisten, ditopang oleh ekspansi sektor industri pengolahan, peningkatan investasi, serta penguatan kinerja perdagangan luar negeri. Struktur ekonomi yang relatif terkonsentrasi pada sektor industri dan konstruksi memberikan daya dorong yang kuat, namun sekaligus menuntut penguatan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat terjaga secara berkelanjutan.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,89% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,54% (yoy). Adapun secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,94% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada periode ini juga tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi se-Sumatera. Dari sisi nominal, PDRB atas dasar harga berlaku pada Triwulan IV-2025 mencapai Rp102.137,24 miliar, dengan PDRB per kapita tahun 2025 sebesar Rp172,46 juta. Dalam lingkup regional, kontribusi PDRB Kepulauan Riau terhadap PDRB Pulau Sumatera mencapai 7,57 persen.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada keseluruhan tahun 2025 didorong oleh kinerja 4 lapangan usaha (LU) utama yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yakni:

a. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh 7,52% (ctc), dengan andil 3,14%.
b. Lapangan Usaha Pertambangan tumbuh 16,01% (ctc), dengan andil 1,57%.
c. Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh 5,30% (ctc), dengan andil 1,03%.
d. Lapangan Usaha Perdagangan tumbuh 7,55% (ctc), dengan andil 0,62%.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponen pengeluaran. Tiga komponen utama yang memberikan andil pertumbuhan sebagai berikut:

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi tumbuh 6,81% (ctc), dengan andil 2,81%.

b. Net Ekspor tumbuh 20,52% (ctc), dengan andil 2,93%.
c. Konsumsi RT tumbuh 3,84% (ctc), dengan andil 1,15%.

Memasuki tahun 2026, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akan tumbuh di kisaran 6,38% - 7,18% (yoy). Prospek perekonomian yang positif di Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh:

a. Kepastian iklim investasi dengan diterbitkannya PP Nomor 25 dan 28 Tahun 2025 yang menyederhanakan regulasi perizinan di Kepulauan Riau.
b. Berkelanjutannya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun investasi sektor prioritas BP Batam tahun 2026 yang mencakup industri data center, semikonduktor, energi transisi, serta keberlanjutan pengembangan Kawasan Industri (KI) mendorong pertumbuhan pada sektor industri pengolahan, konstruksi, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
c. Pengembangan energi hijau mendorong meningkatnya permintaan sel fotovoltaik sebagai komponen utama industri panel surya, sekaligus menarik investasi pada sektor tersebut untuk mendukung ekspor listrik bersih.

Beberapa risiko pertumbuhan ekonomi yang juga perlu menjadi perhatian pada tahun 2026, antara lain:

a. Normalisasi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan sejalan dengan high-base effect pada tahun 2025.
b. Ketidakpastian global yang masih terus berlanjut akibat adanya sejumlah konflik geopolitik.
c. Persaingan daya tarik investasi regional, khususnya dengan Johor-Singapore *Special Economic Zone* (JS-SEZ).

Stabilitas inflasi Provinsi Kepulauan Riau diprakirakan masih tetap terjaga di rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026. Sejumlah risiko yang dapat memengaruhi inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 antara lain kondisi cuaca dan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah produsen yang dapat memengaruhi pasokan pangan di Provinsi Kepulauan Riau dan berlanjutnya ketidakpastian global yang berpengaruh pada komoditas inflasi. Di sisi lain, sinergi dan kolaborasi dalam TPID dengan pengendalian inflasi dalam *framework* 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif yang diwujudkan melalui upaya GNPIP diprakirakan dapat menjaga inflasi yang akan terjaga stabil pada rentang sasaran. Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RKPD 2026	Realisasi 2026 TW I	Target P-RKPD 2026
1	Rasio Gini	Indeks	0,385	0,359 - 0,371	Belum Rilis	0,359 – 0,371
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,94	5,46 - 7,38	7,04	5,46 – 7,38
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,26	4,17 - 3,77	Belum Rilis	4,17 – 3,77
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,35	6,29 – 6,22	6,87	6,29 – 6,22
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	-	0,61 - 0,63	Belum Rilis	0,61 – 0,63
6	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	172,46	180,77 - 191,90	Belum Rilis	180,77 – 191,90

Sumber: P-RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat meliputi:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui: (a) Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system *One Single Submission-Risk Based Approach, (OSS RBA);* (b) Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik; dan (c) Mendukung peningkatan comparative advantage daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui: a) Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta *quality tourism*, b) Mendukung implementasi kebijakan *short term* visa guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri, c) Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi merchant dan user QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS *cross border*.

6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang berorientasi ekspor.
8. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (a) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (b) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (c) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (d) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (e) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (f) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (g) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
9. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta pembangunan *greenhouse* untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
10. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.
11. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
12. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki arah kebijakan yang cukup signifikan berbeda dengan dua klaster lainnya. Hal tersebut disebabkan profil pembangunan yang relatif lebih maju berdasarkan kontribusi ekonomi, pengembangan sektor

sekunder-tersier, serta tersedianya kekhususan sebagai wilayah **Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).**

Sebagai wilayah KPBPB, klaster ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui aktivitas perdagangan luar negeri. Untuk itu, penyerapan investasi oleh klaster ini cenderung tinggi, terutama sebagai penggerak aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan maraknya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi untuk kemudian berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor. Sehingga, klaster ini dapat mendahului klaster lainnya dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti industri galangan kapal, industri bernilai tambah tinggi, serta industri hijau berbasis produksi berkelanjutan termasuk transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satu aspek yang sangat perlu ditekankan dari pengembangan industri di KPBPB adalah meningkatkan industri-industri yang mengolah produk akhir, tidak hanya sampai produk setengah jadi mengingat masih banyaknya aktivitas industri maklon (Industri maklon adalah industri pengolahan yang berorientasi pada jasa pengolahan produk yang dilakukan oleh perusahaan lain), di wilayah klaster ini yang menghambat pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan secara keseluruhan. Selain itu juga dikembangkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dengan pesatnya perkembangan aktivitas industri di KPBPB, terdapat peluang besar untuk pembentukan rantai nilai termasuk dengan IKM di wilayah klaster ini. Status KPBPB memang membuat rantai nilai produksi lebih terintegrasi dengan perdagangan luar negeri baik untuk suplai bahan baku maupun pemasaran produk. Namun demikian, peningkatan input dari wilayah sekitar KPBPB tetap perlu didorong untuk menjamin adanya spillover effects dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah KPBPB. Wilayah sekitar melalui IKM dan UMKM dapat dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok, baik dalam hal penyediaan bahan baku untuk pengolahan, maupun di bidang lain misalnya penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya untuk industri dan perumahan pekerja. Untuk menjamin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan memicu *spillover effects*, dibutuhkan pengembangan SDM yang kompeten melalui peningkatan pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) sesuai kebutuhan industri untuk meningkatkan produktivitas IKM maupun UMKM di wilayah sekitar KPBPB.

Produktivitas IKM dan UMKM untuk dapat berkontribusi bagi industri pengolahan perlu dimulai dari adanya suplai bahan baku sektor primer yang baik. Sehingga, sektor pertanian arti luas tetap perlu dikembangkan di masa mendatang, misalnya dengan pembentukan sentra perikanan dan sentra pertanian, khususnya sagu di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang perlu diarahkan untuk berkontribusi mengingat adanya modal dasar komoditas perikanan dan pertanian.

Gambar 3.5.
Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang
Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2026

Arah pengembangan sektor jasa lainnya adalah optimalisasi posisi strategis wilayah Batam untuk pengembangan usaha *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) angkutan udara, serta pengembangan jasa labuh jangkar, perawatan kapal, dan *ship-to-ship* kapal-kapal international. Dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan jasa-jasa tersebut agar mampu berdaya saing dibandingkan negara lainnya yang telah memanfaatkan jalur perdagangan Selat Malaka. Berdasarkan arah pengembangan wilayah pada kluster Batam ditentukan target kinerja tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Batam Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Tahun 2026
1	PDRB Perkapita	Rp Juta	182,50	210,16 - 212,67
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,81	4,62 - 4,52
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,76	7,37 - 8,01
4	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,04	4,05
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	65,55	68,76
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,57	7,14
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,80	83,34

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2026

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Batam

Kebijakan ekonomi daerah Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 (P-RKPD 2026) disusun dengan mempertimbangkan berbagai asumsi, perkembangan, dan kondisi yang memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Asumsi dasar perekonomian global dan nasional menjadi salah satu landasan dalam memperkirakan dinamika ekonomi daerah, terutama terkait perkembangan perdagangan internasional, investasi, industri pengolahan, nilai tukar, inflasi, serta kondisi negara mitra ekonomi. Selain itu, perkembangan

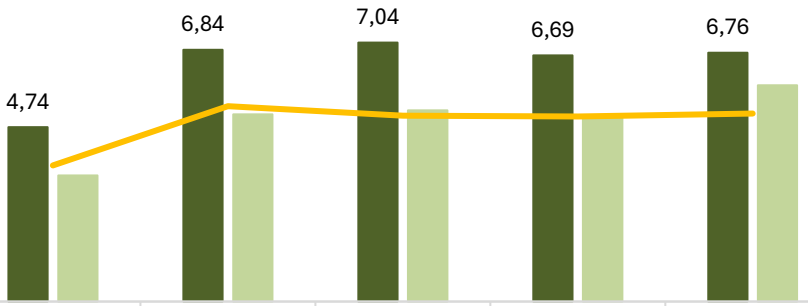
perekonomian Provinsi Kepulauan Riau turut menjadi pertimbangan, mengingat posisi Kota Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di wilayah provinsi dan kawasan perdagangan serta investasi regional.

Di tingkat daerah, kondisi riil perekonomian Kota Batam menjadi dasar utama dalam penajaman kebijakan ekonomi pada P-RKPD 2026, antara lain melalui perkembangan PDRB, struktur ekonomi, kinerja industri pengolahan, investasi, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, pariwisata, serta daya beli masyarakat. Posisi strategis Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta perannya sebagai kawasan industri, perdagangan, jasa, dan pintu gerbang investasi internasional, menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Batam, sekaligus menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang berkembang pada tahun 2026.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai arah dan prospek perekonomian Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, diperlukan penelaahan terhadap kondisi makroekonomi daerah sebagai dasar dalam melakukan penajaman kebijakan dan target pembangunan. Penelaahan tersebut mencakup perkembangan kinerja ekonomi daerah, struktur perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika perekonomian Kota Batam. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional dan kawasan pertumbuhan ekonomi regional, perkembangan ekonomi Batam sangat dipengaruhi oleh interaksi antara aktivitas ekonomi domestik dengan dinamika perekonomian nasional, Provinsi Kepulauan Riau, serta kawasan regional ASEAN. Berikut ini faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi Kota Batam Tahun 2026.

3.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam

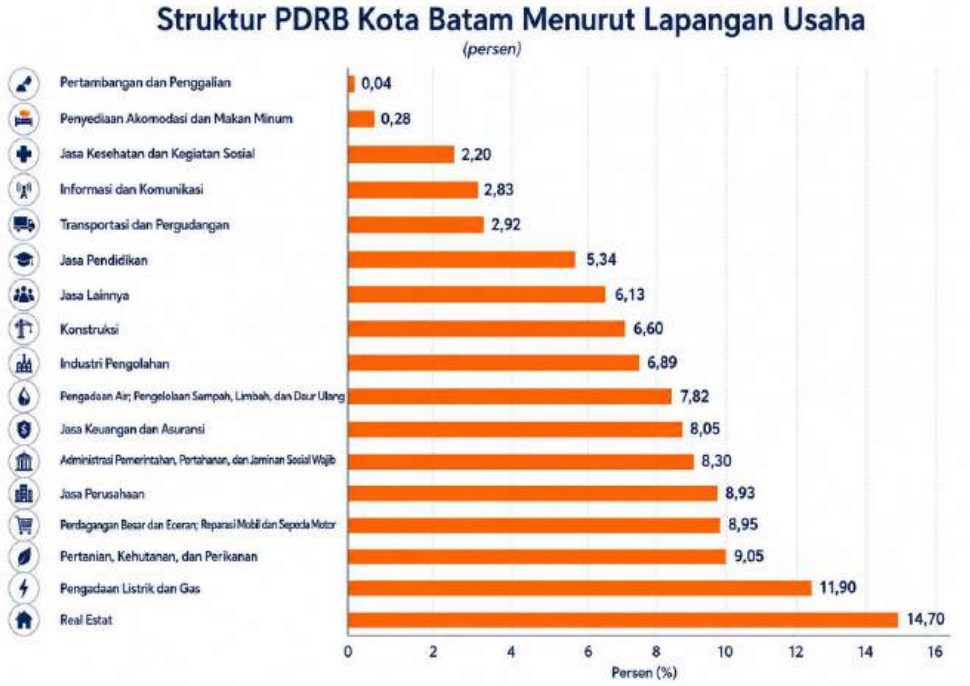
Perekonomian Kota Batam tahun 2025 tumbuh sebesar 6,76 persen dibandingkan dengan tahun 2024 (y-on-y). Berdasarkan Gambar 3, pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia selama tahun 2021-2025 memiliki pertumbuhan yang sejalan. Mulai tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Batam lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Tanpa Migas) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kota Batam sudah kembali normal dan terus tumbuh pasca pandemi Covid-19.



	2021	2022	2023	2024	2025
Batam	4,74	6,84	7,04	6,69	6,76
Prov. Kepri	3,43	5,09	5,2	5,02	5,88
Indonesia	3,7	5,31	5,05	5,03	5,11

Gambar 3.6.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau (Tanpa Migas), dan Indonesia tahun 2021 - 2025 (y-on-y), persen
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 10/02/2171/Th.XIV, 27 Februari 2026, BPS Kota Batam 2026

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2025 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha *real estate* yang tumbuh sebesar 14,70 persen dibandingkan tahun 2024. Setelah itu disusul lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 11,90 persen, diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 9,05 persen. Lapangan usaha jasa real estate mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena adanya pembangunan yang cukup masif, baik dari segi infrastruktur maupun kawasan ekonomi. Kemudian, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas juga mengalami peningkatan sebagai dampak dari banyaknya jumlah usaha yang ada di Kota Batam. Selain itu, pada tahun 2025, PT PLN bersama dengan PT. Maxpower Indonesia meresmikan pengoperasian 50 megawatt (MW) pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG).



Gambar 3.7.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Batam (persen), Tahun 2025
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 10/02/2171/Th.XIV, 27 Februari 2026, BPS Kota Batam 2026

Perkembangan perekonomian Kota Batam selama periode 2021-2025 menunjukkan kinerja yang positif dan relatif stabil. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Nilai PDRB ADHB Kota Batam meningkat dari sebesar Rp172,84 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp253,64 triliun pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB ADHK yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil juga mengalami peningkatan dari Rp111,07 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp144,67 triliun pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi secara nyata.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kota Batam menunjukkan tren yang cukup kuat selama periode tersebut. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,75 persen, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 6,84 persen seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi pascapandemi. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan capaian 7,04 persen, yang menunjukkan akselerasi kegiatan ekonomi terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta jasa. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami moderasi menjadi 6,69 persen, dan pada tahun 2025 kembali stabil pada kisaran 6,76 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Batam mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil.

Perkembangan harga secara umum yang tercermin dari Indeks Harga Implisit PDRB juga menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 155,62 pada tahun 2021 menjadi 175,32 pada tahun 2025. Peningkatan indeks harga implisit tersebut menggambarkan adanya dinamika harga barang dan jasa dalam perekonomian daerah seiring dengan meningkatnya permintaan dan aktivitas ekonomi. Namun demikian, peningkatan harga tersebut masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali sehingga tidak secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi riil daerah.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi dinamika pertumbuhan menurut lapangan usaha, terdapat kecenderungan fluktuasi yang mencerminkan perubahan kontribusi dan kinerja antar sektor ekonomi. Pada tahun 2021 laju implisit menurut lapangan usaha tercatat sebesar 2,25 persen, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,51 persen seiring dengan pemulihan aktivitas sektor-sektor produktif. Pada tahun 2023 pertumbuhan tercatat sebesar 3,62 persen, kemudian melambat pada tahun 2024 menjadi 1,08 persen, sebelum kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 1,94 persen. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam struktur ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh perkembangan investasi, permintaan pasar, serta kondisi ekonomi global yang memengaruhi sektor-sektor utama perekonomian Batam.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kota Batam terus mengalami peningkatan dari 1,215 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 1,296 juta jiwa pada tahun 2025. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 1,93 persen pada tahun 2021 menjadi 1,67 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk relatif terkendali, meskipun tetap memberikan implikasi terhadap peningkatan kebutuhan penyediaan infrastruktur, layanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja.

Tabel 3.4.
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Batam Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	172.844	194.836	216.098	233.05	253.64
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	111.069	118.665	127.017	135.511	144.674
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	4,74	6,84	7,04	6,69	6,76
Indeks Harga Implisit PDRB menurut Lapangan Usaha (2010=100)	155,62	164,19	170,13	171,98	175,32
Laju Implisit PDRB menurut Lapangan Usaha (2010=100)	2,25	5,51	3,62	1,08	1,94
Jumlah Penduduk (ribu orang)	1.215	1.236	1.256	1.276	1.296
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,93	1,73	1,72	1,69	1,67

Sumber: BPS Kota Batam (diolah), 2026

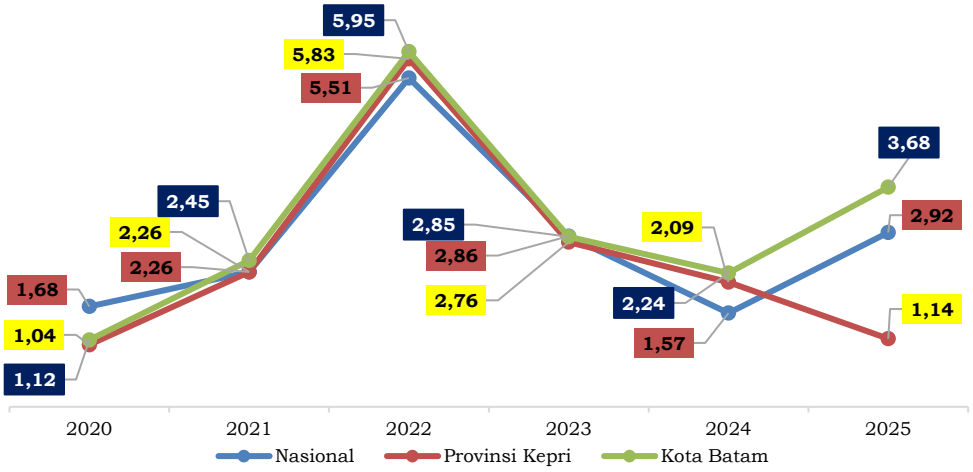
3.1.3.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa serta kondisi perekonomian daerah. Perkembangan inflasi Kota Batam selama periode 2020-2025 menunjukkan pola yang dinamis dan secara umum sejalan dengan perkembangan inflasi nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2020, inflasi Kota Batam tercatat sebesar 1,12 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau (1,04 persen), namun lebih rendah dibandingkan nasional (1,68 persen). Rendahnya inflasi pada periode tersebut dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, inflasi meningkat menjadi 2,45 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Inflasi mencapai puncaknya pada tahun 2022, yaitu 5,95 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau (5,83 persen) dan nasional (5,51 persen). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan pangan, gangguan rantai pasok, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak yang mendorong peningkatan biaya distribusi.

Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali menurun menjadi 2,85 persen dan 2,24 persen, yang menunjukkan membaiknya stabilitas harga sebagai hasil pengendalian inflasi oleh pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun, pada tahun 2025 inflasi kembali meningkat menjadi 3,68 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional (2,92 persen) dan Provinsi Kepulauan Riau (1,14 persen). Peningkatan tersebut mengindikasikan masih tingginya tekanan harga di Kota Batam, terutama yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat serta dinamika pasokan dan distribusi barang.

Secara keseluruhan, perkembangan inflasi Kota Batam menunjukkan bahwa stabilitas harga relatif terjaga, meskipun tingkat inflasinya cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi Kota Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi TPID, pengamanan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, penguatan kerja sama antardaerah, serta optimalisasi pemantauan harga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Berikut ini grafik perkembangan inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam tahun 2020-2025.



Gambar 3.8.
Grafik Inflasi Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2020-2025
Sumber: BPS Kota Batam (diolah), 2026

3.1.3.3. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan indikator kemiskinan Kota Batam selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengendalian kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Dari sisi garis kemiskinan, terjadi peningkatan sepanjang periode 2021-2025. Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp740.109 per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp783.730 pada tahun 2022, Rp854.465 pada tahun 2023, Rp903.960 pada tahun 2024, dan mencapai Rp954.437 pada tahun 2025. Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan meningkatnya nilai kebutuhan minimum untuk memenuhi standar hidup layak masyarakat, yang dipengaruhi oleh perkembangan harga kebutuhan pokok serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan garis kemiskinan tersebut juga menunjukkan adanya tekanan inflasi pada komponen kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.

Sejalan dengan dinamika tersebut, jumlah penduduk miskin di Kota Batam menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun secara umum mengalami penurunan pada akhir periode pengamatan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 77,17 ribu orang, kemudian meningkat menjadi 82,59 ribu orang pada tahun 2022 dan 83,09 ribu orang pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pemulihan ekonomi pascapandemi serta penyesuaian harga kebutuhan pokok. Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin relatif stabil pada 83,57 ribu orang, sebelum akhirnya mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi 68,04 ribu orang. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta

meningkatnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Perkembangan tersebut juga tercermin pada persentase penduduk miskin yang menunjukkan tren penurunan dalam periode lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,05 persen, meningkat sedikit menjadi 5,19 persen pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 5,02 persen pada tahun 2023, 4,85 persen pada tahun 2024, dan turun lebih signifikan menjadi 3,81 persen pada tahun 2025. Penurunan persentase ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mulai memberikan dampak yang lebih inklusif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui peningkatan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi.

Namun demikian, jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1), terdapat dinamika yang menunjukkan bahwa jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih mengalami fluktuasi. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 0,89 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 0,76 pada tahun 2022 dan 0,59 pada tahun 2023, yang mengindikasikan semakin mendekatnya tingkat pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Akan tetapi pada tahun 2024 indeks ini sedikit meningkat menjadi 0,65, dan kembali meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, sebagian rumah tangga miskin masih berada cukup jauh dari garis kemiskinan sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga menunjukkan pola yang relatif fluktuatif. Nilai indeks ini tercatat sebesar 0,25 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 0,17 pada tahun 2022, 0,13 pada tahun 2023, dan 0,12 pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin. Namun pada tahun 2025 indeks keparahan kemiskinan kembali meningkat menjadi 0,24, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan tingkat kesejahteraan di antara penduduk miskin masih perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Berikut ini jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Batam tahun 2021-2025.

Tabel 3.5.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2021-2025

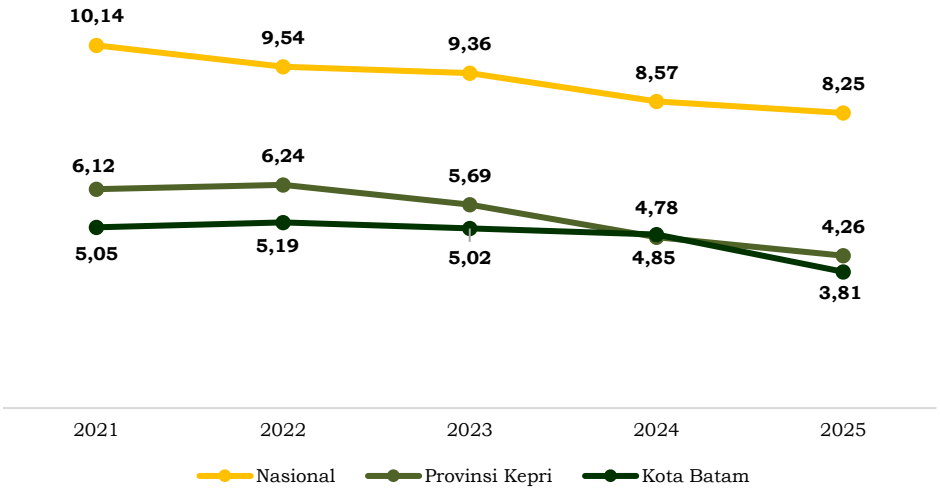
Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	740.109	783.730	854.465	903.960	954.437
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	77,17	82,59	83,09	83,57	68,04
Persentase Penduduk Miskin	5,05	5,19	5,02	4,85	3,81
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,89	0,76	0,59	0,65	0,76
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25	0,17	0,13	0,12	0,24

Sumber: Kota Batam dalam Angka 2026

Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Batam tercatat sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,12 persen dan nasional sebesar 10,14 persen. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kota Batam sedikit meningkat menjadi 5,19 persen, sejalan dengan meningkatnya persentase kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 6,24 persen, sementara tingkat nasional menurun menjadi 9,54 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, baik di tingkat daerah maupun provinsi.

Memasuki tahun 2023 hingga 2025, persentase penduduk miskin Kota Batam menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yaitu dari 5,02 persen pada tahun 2023 menjadi 4,85 persen pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 3,81 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut berlangsung lebih cepat dibandingkan tingkat nasional yang menurun dari 9,36 persen menjadi 8,25 persen pada periode yang sama. Sementara itu, persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan dari 5,69 persen pada tahun 2023 menjadi 4,26 persen pada tahun 2025.

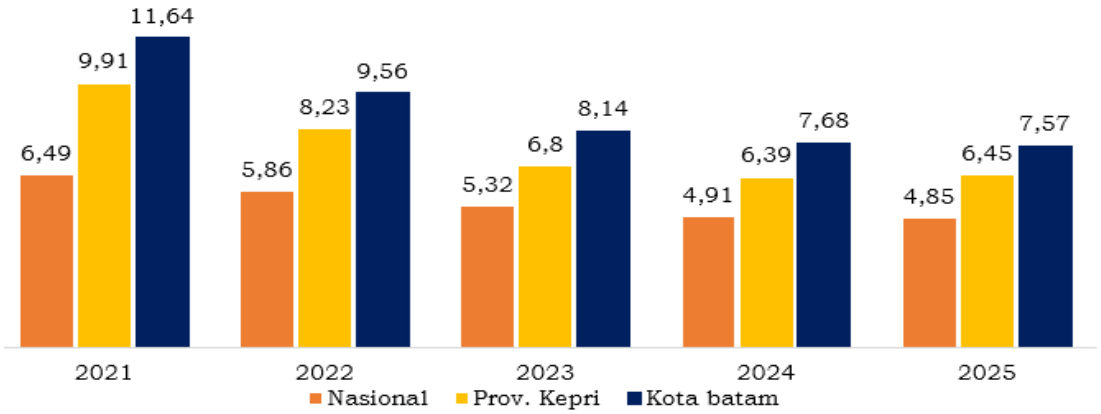
Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin Kota Batam menjadi yang terendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau maupun nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batam relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau maupun rata-rata nasional. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, serta pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan. Berikut ini gambar persentase penduduk miskin Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2021-2025.



Gambar 3.9.
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2021-2025
Sumber: Kota Batam dalam Angka (diolah), 2026

3.1.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Batam menunjukkan tren penurunan sejak 2021 hingga 2025. Penurunan dari TPT yang semula 11,64% di tahun 2021 menjadi 7,57% di tahun 2025. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam secara umum lebih tinggi daripada tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.10.
TPT Kota Batam, Provinsi Kepri dan Nasional tahun 2021-2025
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (diolah), 2026

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang terus menurun sebagai indikasi membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan pemulihan aktivitas ekonomi daerah pascapandemi COVID-19. TPT Kota Batam pada tahun 2021 tercatat sebesar 11,64 persen, kemudian menurun menjadi 9,56 persen pada tahun 2022, 8,14 persen pada tahun 2023, 7,68 persen pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 7,57 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan dan menyerap tenaga kerja. Penurunan tingkat pengangguran tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa yang menjadi sektor utama penopang perekonomian Kota Batam. Meningkatnya investasi dan pemulihan kegiatan usaha turut memberikan dampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

3.1.3.5. Indeks Gini

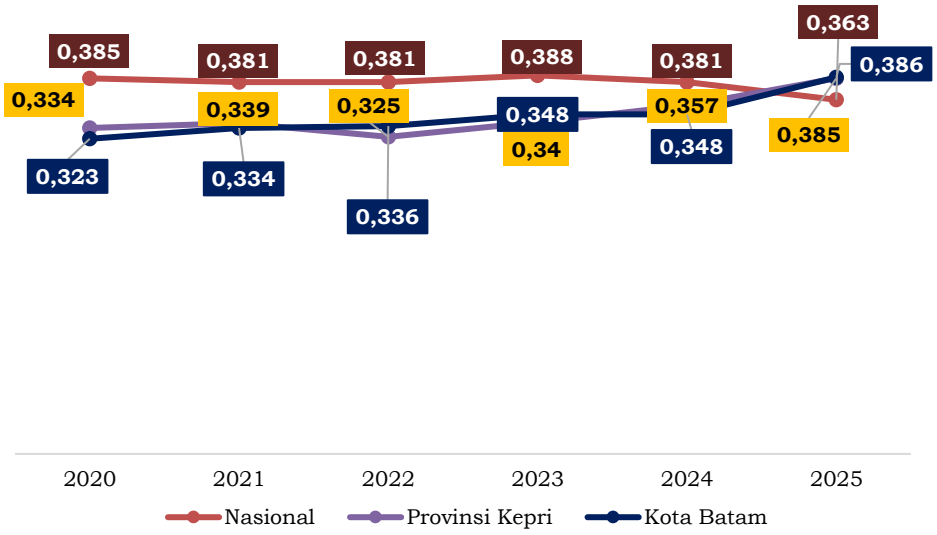
Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Koefisian Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3.

Capaian Indeks Gini dikatakan sedang apabila capaiannya berada diantara 0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

Berdasarkan data tahun 2020-2025, Indeks Gini Kota Batam menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap, dari 0,323 pada tahun 2020 menjadi 0,386 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat di Kota Batam masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Indeks Gini Kota Batam berada pada tingkat yang lebih rendah selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, Indeks Gini Kota Batam tercatat sebesar 0,323, lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau (0,334). Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2021 hingga 2024 dengan nilai masing-masing 0,334, 0,336, 0,348, dan 0,348, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 0,339, 0,325, 0,340, dan 0,357. Namun demikian, pada tahun 2025 Indeks Gini Kota Batam meningkat menjadi 0,386, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar 0,385, sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Batam telah melampaui rata-rata provinsi.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan tingkat nasional, Indeks Gini Kota Batam masih lebih rendah pada periode 2020-2024. Indeks Gini nasional relatif stabil pada kisaran 0,381-0,388, sedangkan Kota Batam berada pada kisaran 0,323-0,348. Pada tahun 2025, Indeks Gini Kota Batam meningkat menjadi 0,386, lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 0,363. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran di Kota Batam meningkat lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional. Berikut grafik perkembangan indeks gini di Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam tahun 2020-2025.



Gambar 3.11.
Indeks Gini Nasional, Provinsi Kepri dan Kota Batam Tahun 2020-2025
Sumber: BPS Kota Batam (diolah), 2026

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 2026 yang disusun berdasarkan target penyelarasan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan melihat rekomendasi hasil evaluasi capaian kinerja makro ekonomi tahun 2025, target perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Target Kebijakan Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Target 2026	Target P-RKPD 2026
			2022	2023	2024	2025		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,84	7,04	6,69	6,76	7,37	7,37
2	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	162,25	44,37	63	5,87	5	5,90
3	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	NA	NA	72,27	63,84	69,24	69,24
4	Rasio Konektivitas	Nilai	0,67	0,608	0,748	0,805	0,836	0,836
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,67	82,64	83,32	83,80	84,00	84,00
6	Tingkat Kemiskinan	%	5,19	5,02	4,85	3,81	3,80	3,80
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,56	8,14	7,68	7,57	7,14	7,14
8	Rasio Gini	Nilai	0,336	0,336	0,348	0,386	0,332	0,332
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,54	81,92	84,25	84,74	84,75	84,75
10	Penurunan intensitas emisi GRK	%	NA	NA	0,51	0,51	2,55	2,55
11	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Nilai	NA	NA	0,05	0,18	0,36	0,36

Sumber: Evaluasi RKPD 2025, diolah

Target kebijakan ekonomi makro Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan manusia, perbaikan pemerataan, serta penguatan aspek tata kelola pemerintahan dan keberlanjutan lingkungan. Penetapan target tersebut juga mencerminkan upaya menjaga kesinambungan capaian kinerja pembangunan daerah menuju target akhir RPJMD Tahun 2030. Jika ditinjau berdasarkan tren realisasi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, terlihat bahwa sebagian indikator menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan progresif,

namun sebagian indikator lainnya masih memerlukan penguatan kebijakan dan percepatan intervensi agar dapat mencapai target Tahun 2026 dan target jangka menengah daerah.

Pada aspek **pertumbuhan ekonomi**, realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 berada pada kisaran 6,69 persen sampai dengan 7,04 persen, dengan capaian Tahun 2025 sebesar 6,76 persen. Target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 7,37 persen masih berada pada range target RPJMD yaitu 7,37 sampai dengan 8,01 persen, sehingga diperlukan peningkatan minimal sebesar 0,61 poin dari capaian Tahun 2025. Target tersebut menunjukkan adanya upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun demikian, mengingat tren pertumbuhan yang relatif stabil pada kisaran 6,6 persen sampai dengan 7,0 persen, pencapaian target Tahun 2026 memerlukan penguatan sektor unggulan, peningkatan produktivitas ekonomi, serta optimalisasi pemanfaatan investasi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada indikator **pertumbuhan realisasi investasi**, capaian menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada periode 2021-2025, yaitu sebesar sebesar 63 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025 setelah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kestabilan di angka 5,87 persen, sehingga target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 5,90 persen dan berubah dengan target RPJMD yang hanya sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa target investasi Tahun 2026 lebih berorientasi pada stabilitas pertumbuhan dibandingkan dengan akselerasi. Dengan demikian, fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas investasi, termasuk hilirisasi industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

Dari aspek **infrastruktur**, capaian indeks infrastruktur daerah menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan realisasi sebesar 63,84 pada Tahun 2025, sehingga pada tahun 2026 ditetapkan targetnya sesuai dengan target RPJMD yaitu sebesar 69,24. Namun demikian, untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 85,60, diperlukan peningkatan yang cukup signifikan. Sementara itu, indikator rasio konektivitas menunjukkan capaian yang meningkat pada angka 0,805, untuk target Tahun 2026 masih ditetapkan sesuai target RPJMD yaitu sebesar 0,836. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas wilayah belum berjalan optimal dan memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan kawasan strategis.

Pada aspek **pembangunan manusia**, capaian indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat dari 81,67 pada Tahun 2022 menjadi 83,80 pada Tahun 2025. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMD Tahun 2026 sebesar 83,72 sehingga target PRKPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 84,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Batam terus mengalami perbaikan. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan yang signifikan dari 5,19 persen pada Tahun 2022 menjadi 3,81 persen pada Tahun 2025, yang telah lebih baik dibandingkan target Tahun 2026. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan

pembangunan daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pada indikator **ketenagakerjaan**, capaian tingkat pengangguran terbuka masih belum optimal. Realisasi Tahun 2025 sebesar 7,57 persen masih berada di atas target Tahun 2026 sebesar 7,14 persen, meskipun telah menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara optimal. Kondisi serupa juga terlihat pada indikator rasio gini yang menunjukkan peningkatan dari 0,348 pada Tahun 2024 menjadi 0,386 pada Tahun 2025, jauh di atas target Tahun 2026 sebesar 0,332. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Dari aspek **tata kelola pemerintahan**, capaian indeks reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 pada angka 84,74 sehingga pada Tahun 2026 ditetapkan target sebesar 84,75 diatas target RPJMD sebesar 84,50. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berjalan cukup baik, sehingga tidak perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan perencanaan.. Sementara itu, pada aspek lingkungan, capaian penurunan intensitas emisi gas rumah kaca masih stagnan pada angka 0,51, sedangkan target Tahun 2026 meningkat signifikan menjadi 2,55. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan rendah karbon masih memerlukan penguatan kebijakan dan implementasi yang lebih terintegrasi.

Selanjutnya, pada aspek sosial budaya, indikator indeks **pelestarian kebudayaan** menunjukkan capaian yang belum optimal, dengan realisasi sebesar 0,18 pada tahun 2025, sementara target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 0,36. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kebudayaan belum berjalan secara optimal dan memerlukan penguatan program yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, target kebijakan ekonomi makro Kota Batam Tahun 2026 menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah memiliki pondasi yang cukup kuat pada aspek investasi, pembangunan manusia, dan pengurangan kemiskinan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, ketenagakerjaan, pemerataan pendapatan, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian kebudayaan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2026 perlu difokuskan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatkan kualitas pertumbuhan yang inklusif, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat reformasi birokrasi, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai sosial budaya.

Untuk mencapai target ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam Perubahan 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 peningkatan arus Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3) Iklim investasi tetap kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha ;
4) Pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebagai daya ungkit dalam mendukung akses perekonomian;
5) Pertumbuhan belanja modal yang didukung melalui pelaksanaan APBD; dan
6) Peningkatan infrastruktur sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan serta tingkat okupansi hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan ekonomi kreatif.

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; dan
4) Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam.

3.2. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

Tabel 3.7.
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam 2024-2025, APBD 2026 dan Proyeksi Perubahan RKPD 2026

No	Uraian	Realisasi		Target	
		APBD 2024 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**3.645.279.468.626**	**4.279.388.200.511**	**4.184.535.872.625**	**4.255.446.216.380**
1.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.768.618.582.165**	**2.364.427.539.406**	**2.581.767.140.625**	**2.706.233.667.084**
01.01.01	**Pendapatan Pajak Daerah**	1.407.050.918.403	1.951.950.293.317	2.099.455.340.675	2.223.822.713.872
01.01.02	**Pendapatan Retribusi Daerah**	169.736.535.406	243.307.558.896	305.198.753.700	282.294.769.990

No	Uraian	Realisasi		Target	
		APBD 2024 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	P-RKPD 2026 (Rp)
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.937.122.231	9.481.402.255	11.000.000.000	8.572.335.717
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183.894.006.126	159.688.284.938	166.113.046.250	191.543.847.505
1.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.876.587.339.561	1.904.380.008.285	1.602.768.732.000	1.548.210.763.179
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.539.236.820.300	1.597.124.417.666	1.292.619.955.000	1.292.619.955.000
01.02.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	337.350.519.261	307.255.590.619	310.148.777.000	255.590.808.179
1.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	73.546.900	10.580.652.820	0	1.001.786.117
01.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	1.000.000.000
01.03.02	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-
01.03.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73.546.900	10.580.652.820	-	1.786.117
2	BELANJA	3.626.510.938.848	4.413.924.938.657	4.299.916.238.625	4.508.000.835.264
3	PEMBIAYAAN	115.768.208.368	134.536.738.146	115.500.000.000	252.554.618.884
3,01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.768.208.368	134.536.738.146	115.500.000.000	272.554.618.884
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	115.768.208.368	134.536.738.146	115.500.000.000	272.554.618.884
3,02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	20.000.000.000
	PENYERTAAN MODAL DAERAH	0	0	0	20.000.000.000
	(SURPLUS/DEFISIT)	134.536.738.146	-	119.634.000	- 0

Sumber: BPKAD Kota Batam, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi dan proyeksi keuangan daerah Kota Batam menunjukkan adanya dinamika pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi fiskal, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pada sisi pendapatan daerah, realisasi Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar **Rp4,279 triliun**, kemudian menurun menjadi **Rp4,184 triliun** pada APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, pada Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 pendapatan daerah diperkirakan meningkat menjadi **Rp4,255 triliun**. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan pada komponen pendapatan transfer, khususnya penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah.

Sejalan dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Pada Tahun Anggaran 2025, belanja daerah mencapai **Rp4,413 triliun**, kemudian menurun menjadi **Rp4,299 triliun** pada APBD Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, pada Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 belanja daerah diperkirakan meningkat menjadi **Rp4,508 triliun**. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi

kebutuhan pendanaan terhadap program dan kegiatan prioritas, penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan pembangunan, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada semester berjalan.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan daerah, Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi **Rp252 miliar**, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp115 miliar** dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp134 miliar**. Peningkatan pembiayaan tersebut bersumber dari **Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** yang dimanfaatkan untuk mendukung keseimbangan anggaran dan memenuhi kebutuhan pendanaan daerah.

Memperhatikan perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Batam perlu menyusun kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah secara cermat, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan pencapaian target pembangunan dan sasaran kebijakan ekonomi makro daerah pada akhir Tahun Anggaran 2026.

3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026

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

3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2026

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:
   a. 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;
   b. 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”;
   c. 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 melaksanakan program prioritas Kepala Daerah terpilih;
3) Mengalokasikan anggaran untuk dukungan Program Strategis Nasional (Pro-SN)/Pembangunan Tematik;
4) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa PD terkait;
5) Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
6) Melakukan pembangunan rumah ibadah secara tahun jamak sesuai peraturan perundang -undangan;
7) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan peningkatan peran serta fungsi DPRD

Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;

8) 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;
9) Alokasi anggaran belanja juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
10) 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;
11) Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan yang merupakan aset tetap renovasi Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
12) Alokasi anggaran ketenagakerjaan untuk pemanfaatan anggaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) akan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam yang telah disepakati;
13) Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui even-even budaya dan pariwisata yang berskala nasional dan internasional.

3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Batam Tahun 2026

Kebijakan pembiayaan daerah yang perlu dilakukan pada tahun 2026 antara lain :

1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, sehingga alokasi belanja lebih realistis sesuai kemampuan pelaksanaan perangkat daerah.
2) Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran agar penyerapan belanja tidak menumpuk pada akhir tahun.
3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penyelesaian administrasi dan pembayaran tepat waktu.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala, sehingga kendala pelaksanaan dapat segera diatasi dan dilakukan pergeseran anggaran apabila diperlukan.
5) Meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi selisih yang terlalu besar antara target dan realisasi.
6) Mengoptimalkan pemanfaatan kas daerah melalui pengendalian arus kas dan penjadwalan kegiatan yang lebih baik.
7) Melakukan rasionalisasi atau realokasi anggaran pada Perubahan APBD, terutama terhadap kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun.

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai alternatif strategi pembangunan serta sebagai instrumen untuk mengevaluasi efektivitas pilihan kebijakan yang diambil. Strategi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah secara terencana dan terukur. Arah kebijakan merupakan kerangka operasional yang disusun untuk menjawab permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai perwujudan dari strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, arah kebijakan mencerminkan fokus dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029. Sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, fokus utama pembangunan daerah pada Tahun 2026 diarahkan pada tema **"Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi"**. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk menjabarkan dan menyempurnakan pelaksanaan agenda pembangunan dimaksud, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan kondisi daerah.

Perencanaan pembangunan Kota Batam Tahun 2026 dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Implementasi pendekatan tersebut dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: (1) menjaga kesinambungan pembangunan dengan mengacu pada lima prioritas pembangunan daerah, enam tujuan, dan enam belas sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029; (2) memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui penerapan prinsip *money follows program*, khususnya terhadap program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026; (3) mendorong optimalisasi dan sinergi berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, *Corporate Social Responsibility* (*CSR*), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun sumber pendanaan lainnya; serta (4) memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan pendekatan spasial berbasis kewilayahan.

Pembangunan Kota Batam Tahun 2026 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran dari setiap misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Pencapaian sasaran pembangunan tersebut diukur melalui indikator kinerja utama daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk memastikan tercapainya target kinerja pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian pembangunan daerah.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan pembangunan nasional Tahun 2026, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta berbagai dokumen perencanaan strategis lainnya turut menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Batam Tahun 2026.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BATAM TAHUN 2026

Pembangunan Kota Batam di tahun 2026 berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Visi Pembangunan Daerah Kota Batam sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029 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.

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, yaitu :

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance.
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi landasan bagi perencanaan dan penganggaran program prioritas tahun 2026.

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Kota Batam Tahun 2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target Perubahan 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***	**6,69**	**7.37 - 8,01**	**7.37**
	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**	50,96	95,6	95.6
	Meningkatnya Kontribusi sektor kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto**	1.77	2.72	2.72
	Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	5.87	5	5.9
	Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam	Tingkat inflasi daerah	3,68	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	**Meningkatkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien**	**Indeks Infrastruktur Daerah**	**63,84**	**69,24**	**69,24**
	Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Rasio Konektivitas	0,805	0,836	0,836
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan	57,60	62,25	62,25
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman	51,30	68,06	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***	**3,81**	**4,41 – 4,55**	**3,80**
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini*	0,386	0,332	0,332

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2026
	Meningkatnya Masyarakat produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	7,57	7,14	7,14
	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Indeks Harmoni	7,07	84,69	7,09
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia*	83,80	83,72	84,00
		Indeks Pendidikan	75,49	75,52	75,52
		Indeks Kesehatan	85,45	85,42	85,46
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*	**Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**84,74**	**84,5**	**84,75**
	Meningkatkan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik**	4,69	3,25	4,72
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	Nilai SAKIP	68,98	72,8	71,00
	Meningkatkan akuntabilitas, keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,96	78,4	83,00
	Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **	73,36	74,50	74,50
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***	**1,61**	**2,55**	**2,55**
	Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	65,55	68,94	68,94
	Meningkatkan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana **	91,42	100,96	91,41

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2026
	Meningkatkan Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat	**Indeks Pelestarian Kebudayaan****	**0,18**	**0,36**	**0,36**
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya	42,86	38,10	45,00

Sumber: Evaluasi RKPD 2025, diolah

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM PADA PERUBAHAN RKPD PERUBAHAN 2026

Prioritas pembangunan daerah Kota Batam dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam 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 RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah **"Transformasi Ekonomi berbasis Inovasi dan Investasi",** dengan prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta diimplementasikan kedalam program prioritas daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.
Program Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya daya saing ekonomi Batam di	**Laju Pertumbuhan Ekonomi***	**P1. Penguatan Kualitas Produksi Sektor**				7,40	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
tingkat nasional		**Unggulan Berbasis Kepariwisataan dan Hilirisasi Produk Daerah Berbasis Investasi Yang Berkeadilan**					
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 **					95,70	
			1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	58,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
			2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	2	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	47,15	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha	79,52	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			4. Program Pengembangan UMKM	4	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam	58,07	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					pengembangan usaha		Pemerintahaan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto**					2,72	
			5. Program Pemasaran Pariwisata	5	Persentase Destinasi Wisata sesuai standar yang dipasarkan	57,35	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Pariwisata
			6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar	36,10	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Pariwisata
Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Realisasi Investasi					5,90	
			7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7	Jumlah realisasi invetasi PMDN dan PMA	Rp. 28.071.888.882.835	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Penanaman Modal
			8. Program Promosi Penanaman Modal	8	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	1,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Penanaman Modal
			9. Program Pelayanan	9	Persentase Pelaku Usaha	80,00	Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Penanaman Modal		yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya stabilitas perekonomian Kota Batam	Tingkat inflasi daerah					1.5-3.5	
			10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	10	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	76,67	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	**Indeks Infrastruktur Daerah**	**P2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan**				69,24	
Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Rasio Konektivitas					0,836	
			11. Program Pengelolaan Pelayaran	11	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia	73,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				12	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	24,00	
			12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	13	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	71,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		perhubungan darat yang tersedia		Pemerintahan Bidang Perhubungan
				14	Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	12,00	
				15	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	53,00	
				16	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	5,00	
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan					62,25	
			13. Program Penyelenggaraan Jalan	17	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	36,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik	33,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
			15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani	67,17	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			16. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	20	Persentase Luas Genangan yang Ditangani	27,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			17. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54,57	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			18. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik	58,96	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			19. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	23	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang	32,05	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			20. Program Penataan Bangunan Gedung	24	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	33,33	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan					68,06	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kawasan Permukiman						
			21. Program Kawasan Permukiman	25	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	77,97	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			22. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	26	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	31,33	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			23. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	27	Peningkatan peningkatan luas RTH Publik	6,01	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			24. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	28	Persentase luas di luar kawasan kumuh yang ditangani	77,97	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			25. Program Pengembangan Perumahan	29	Persentase Rumah Layak Huni	86,38	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	**Tingkat Kemiskinan***	**P3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan**				3,800	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		kesehatan berskala global dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing					
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini*					332	
			26. Program Pemberdayaan Sosial	30	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			27. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	31	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			28. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	32	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			29. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	33	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	26.045,59	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
			30. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	34	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	9.710,43	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			31. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	35	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1.479,94	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
			32. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	36	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian	176,37	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				37	Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan	10,00	
			33. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	38	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65,50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			34. Program Penanganan Kerawanan Pangan	39	Persentase Daerah rentan/Rawan Pangan	3,13	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**					7,14	
			35. Program Hubungan Industrial	40	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	24,11	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				41	Persentase Pekerja rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	19,56	
			36. Program Penempatan Tenaga Kerja	42	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	73,50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemerintahaan Bidang Tenaga Kerja
			37. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	43	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	48,06	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Tenaga Kerja
			38. Program Perencanaan Tenaga Kerja	44	Persentase data sektoral ketenagakerjaan yang tercakup dalam profil	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Indeks Harmoni					7,09	
			39. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	45	Persentase Penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				46	Persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar	23,41	
				47	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan	100,00	
				48	Persentase penyelenggaraan satlimas	31,82	
			40. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	49	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Kesatuan Bangsa dan Politik
			41. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	50	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan	85,00	Perangkat Daerah Pengampu Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
			42. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	51	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4,70	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			43. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	52	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			44. Program Perlindungan Khusus Anak	53	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			45. Program Perlindungan Perempuan	54	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			46. Program Pengendalian Penduduk	55	Persentase Stakeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	62,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Manusia	**P3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing**				84,00	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pendidikan					75,52	
			47. Program Pengelolaan Pendidikan	56	APS 5-6 Tahun	49,83	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				57	APS 7-12 Tahun	99,55	
				58	APS 13-15 Tahun	99,64	
				59	APS 7-18 Tahun	43,21	
				60	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD	64,30	
				61	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP	75,87	
			48. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	62	Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi rasio kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan	60,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			49. Program Pembinaan Perpustakaan	63	Persentase ketercukupan koleksi perpustakaan daerah	51,84	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintaha

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				64	Persentase Perpustakaan yang dibina	39,90	n Bidang Perpustakaan
				65	Persentase Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kota Batam	20,27	
			50. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	66	Persentase pemuda yang dibina	0,13	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
			51. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	67	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional	89,36	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
				68	Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	28,57	
	Indeks Kesehatan					85,46	
			52. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	69	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				70	Rata-rata indeks SPM kesehatan masyarakat (Kesmas)	97,20	
				71	Prevalensi Stunting	13,60	
				72	Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)	99,15	
				73	Indeks kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di fasyankes	90,22	
Meningkatnya implementasi Reformasi	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**P4. Implementasi Reformasi Birokrasi**				84,75	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing		**dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat**					
Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik**					4,72	
			53. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	74	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika yang berfungsi dengan baik	95,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Komunikasi dan Informatika
			54. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	75	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	301,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Persandian
			55. Program Pendaftaran Penduduk	76	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	60,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil
			56. Program Pencatatan Sipil	77	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	99,74	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahaan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil
			57. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	78	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	91,00	Perangkat Daerah Pengampu Sekretariat DPRD
			58. Program Pengelolaan Arsip	79	Tingkat ketersediaan arsip	45,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemerintahan Bidang Kearsipan
			59. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan	94,85	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
			60. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	81	Persentase Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan	33,18	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
			61. Program Riset dan Inovasi Daerah	82	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	50,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
			62. Program Penatagunaan Tanah	83	Persentase Kualitas Penatagunaan Tanah Kota Batam	79,31	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
			63. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	84	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam	94,50	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
				85	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	89,94	
				86	Persentase Produk Hukum yang implementatif	100,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				87	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100,00	
			64. Program perekonomian dan pembangunan	88	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
				89	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	95,00	
				90	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.	86,00	
				91	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan	100,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Nilai SAKIP					72,80	
			65. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92	Nilai SAKIP PD	sesuai masing-masing PD	Seluruh Perangkat Daerah
				93	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	sesuai masing-masing PD	Seluruh Perangkat Daerah
			66. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	94	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Perencanaan
				95	Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100,00	
			67. Program Kepegawaian Daerah	96	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik	0,42	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				97	Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti	100	
				98	Persentase PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3	78,41	
				99	Persentase pemutakhiran data ASN	98,38	
				100	100.Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	97,35	
			68. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	101	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	95,47	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
Meningkatnya akuntabilitas, keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah					83,00	
			69. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	102	Persentase Dokumen Anggaran yang sesuai Ketentuan	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
				103	Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan	100,00	
				104	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100,00	
			70. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	105	Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD	tepat waktu	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
				106	Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	tepat waktu	
				107	Persentase pencapaian penerimaan atas target	100,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					pemanfataan BMD		
			71. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	108	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	10,00	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan
				109	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	98,00	
				110	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	4,96	
				111	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah official assessment	6,50	
				112	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah self assessment	6,50	
Meningkatnya pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) **					74,50	
			72. Program Penyelenggaraan Pengawasan	113	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
				114	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N - 1	100,00	
Meningkatnya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan dan penguatan ketahanan	**Penurunan intensitas emisi GRK***	**P5. Peningkatan Ketangguhan dan Tanggap Bencana Daerah**				2,55	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
bencana daerah							
Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*					68,94	
			73. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	115	Nilai Mutu Air	3,10	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				116	Nilai Antara Kualitas Udara	0,38	
				117	Kualitas Tutupan Lahan	0,40	
			74. Program Pengelolaan Persampahan	118	Persentase Pengurangan Sampah yang masuk di TPA	30,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			75. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	119	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37,50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana **	P5. Peningkatan Ketangguhan dan Tanggap Bencana Daerah				91,40	
			76. Program Penanggulangan Bencana	120	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
				121	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				122	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100,00	Perlindungan Masyarakat
			77. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	123	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM	100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				124	Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar	100,00	
				125	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	100,00	
Meningkatnya Pelestarian Dan Pemberdayaan Budaya Lokal Sebagai Pilar Identitas Dan Kesejahteraan Masyarakat	**Indeks Pelestarian Kebudayaan**	**P1. Penguatan Kualitas Produksi Sektor Unggulan Berbasis Kepariwisataan dan Hilirisasi Produk Daerah Berbasis Investasi Yang Berkeadilan**				0,36	
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase warisan budaya yang terjaga kelestariannya					45,00	
			78. Program Pengembangan Kebudayaan	126	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	22,33	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator		Target PRKPD 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			79. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	127	Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat provinsi	35,71	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
			80. Program Pengelolaan permuseuman	128	Persentase Pertumbuhan pengunjung museum	9,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sumber: RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029, Diolah

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan dan Target Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2026

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kegiatan Unggulan	Target 2026	Pagu PRKPD 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	Pembangunan SPAM (2 Unit); Perluasan Jaringan Perpipaan (168 SR)	54.57 %	63.367.869.144,00	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	Operasional dan pemeliharaan rumah pompa banjir	67.17%	19.645.342.853,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan yang Ditangani	Normalisasi drainase pembangunan gorong-gorong	27%	65.760.298.460,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prioritas 3. Pemenuhan	4. Program Pemenuh	1. Cakupan kepesertaan	Pengobatan gratis	1. 98% 2. 97,20 Indeks	135.773.417.286,00	Perangkat Daerah

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kegiatan Unggulan	Target 2026	Pagu PRKPD 2026	Penanggung jawab
dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	an Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	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	masyarakat ber-KTP Batam (JAMKESDA)	(Angka rata-rata) 3. 13,6% 4. 99,15 Indeks (Angka rata-rata) 5. 90,22 Indeks (Angka)		Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	5. Program Hubungan Industrial	1. Persentase Penyelesaian Masalah dan Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan 2. Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	1. 24.11 Persen 2. 19.56 Persen	3.035.260.900,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	6. Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	Pinjaman modal tanpa bunga maksimal 20 Juta untuk UMKM	58.07%	5.399.823.067,00	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	Seragam sekolah dan baju melayu gratis bagi siswa baru SD dan SMP; Pembangunan SD (1 Unit); Pembangunan SMP (1 unit);	1. 48,33 % 2. 99,55 % 3. 99,64 % 4. 43,21 % 5. 64,30% 6. 75,87%	462,521,296,343.99	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kegiatan Unggulan	Target 2026	Pagu PRKPD 2026	Penanggung jawab
		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	Pembangunan RKB (32 Unit)			
	8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Bantuan Lansia	100%	18.288.903.760,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Pelatihan dan BIMTEK bagi pencaker	48.06%	35.496.952.002,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif	Pelatihan dan BIMTEK bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	12.05%	5.454.303.771	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	11. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	1. Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang tersedia 2. Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) 3. Persentase angkutan barang dan angkutan	Pengadaan Bus Trans Batam	1. 71 % 2. 12% 3. 53% 4. 5%	87.987.776.856,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kegiatan Unggulan	Target 2026	Pagu PRKPD 2026	Penanggung jawab
		penumpang umum yang lulus uji KIR 4. Persentase 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	12. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	Percepatan pembangunan jalan lingkar	36%	157.296.060.983,00	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	13. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	Revitalisasi gedung beringin dengan mekanisme tahun jamak	22.22%	13.287.564.080	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Prioritas 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Operasi pasar murah rutin	76.67%	2.949.343.305,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Prioritas 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur,	15. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	Penanganan sampah melalui pengangkutan; Daur ulang sampah; Arm Roll 4 Unit; Hydraulic	37.5%	2.656.380.000,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kegiatan Unggulan	Target 2026	Pagu PRKPD 2026	Penanggung jawab
utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			Excavator 1Unit; Bak Kontainer 170 Unit; Pembangunan Cell A TPA			Penataan Ruang
	16. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah		30%	187.341.403.682,00	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	17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	Pemasaran pariwisata (2 Lokasi); Pemetaan Potensi Investasi; penetapan pariwisata unggulan (19 Lokasi)	Rp. 35,000,000.000.000	79,173,000.00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	18. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar		36.10%	1.081.344.100,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	19. Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang sesuai standar yang dipasarkan		57.35%	1.470.425.200,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Prioritas 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	20. 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	Beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi tidak mampu	1. 94.5 2. 89.94 3. 100% 4. 100%	141.812.399.900,00	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	21. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan indicator program prioritas RPJMD dengan RKPD		100%	1.771.867.200,00	Seluruh Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pengampu

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Program	Kegiatan Unggulan	Target 2026	Pagu PRKPD 2026	Penanggung jawab
						Perencanaan
	22. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya		95.47%	5.943.330.000,00	Perangkat Daerah Pengampu Kepegawaian
	23. 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%	14.737.378.031,00	Perangkat Daerah Pengampu Keuangan

Sumber : SIPD 2026, diolah

Selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan wilayah di Kota Batam juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Memanfaatkan posisi strategisnya, Kota Batam difokuskan pada penguatan konektivitas antar wilayah 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 4.4.
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 lingkungan hidup, dan identitas budaya daerah	Penguatan aksi penurunan emisi karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan
	Percepatan mitigasi risiko dalam antisipasi degradasi lingkungan hidup dan bencana alam
	Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan

Sumber: 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 4.5.
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 pergudangan 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 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: RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

4.3 KETERKAITAN DAN KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD KOTA BATAM TAHUN 2026

4.3.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada RKPD Tahun 2026 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

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 4.1.
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Pemerintah Daerah dalam Menyusun Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026, Adapun Tema RKP Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif".**

Tabel 4.6.
Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 terhadap Program Strategis Nasional

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4009 Orang	17,280,098,960.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	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 Meningkat Kapasitasnya	87 Orang	34,315,000.00	
		Sekolah Rakyat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	1,008,804,800.00	
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	60 Unit Rumah	1,265,998,440.00	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertamanan

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
2	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih	Program Penanganan Kerawanan PanganKampung Nelayan Merah Putih	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	100 Kelompok	88,675,400.00	Dinas Perikanan
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan KecilPelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	6000 Unit Usaha	1,233,906,400.00	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	335 Unit	4,212,176,500.00	
		Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Difersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School	12 Kecamatan	733,512,500.00	Dinas Ketahanan Pangan

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3	Kesehatan untuk semua	Stunting	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	25 Liter/Detik	29,136,168,000.00	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	85,922,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2,264,238,418,229.00	Seluruh Opd
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1 Unit Kerja	195,357,264,029.00	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	44 Dokumen	48,388,000.00	Sekretariat Daerah
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	66,545,128,714.00	Dinas Kesehatan
		Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	66,545,128,714.00	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	1,008,804,800.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Penuntasan Tuberkulosis (Tbc)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		6,757,772,400.00	Dinas Kesehatan

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	5756 Orang	105,028,400.00	Dinas Kesehatan
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4009 Orang	17,280,098,960.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1360 Orang	1,518,000.00	Dinas Kesehatan
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	4,200,111,700.00	Dinas Pendidikan

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Dan Pendidikan Menengah							
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	5,214,154,402.00	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 unit	1,449,055,400.00	
		Digitalisasi Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2861 Orang	39,472,182,100.00	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1086 Orang	14,847,860,500.00	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1430 Orang	15,055,990,192.00	

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Makan Bergizi Gratis	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2867 Orang	14,798,711,712.00	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	2 Dokumen	17,528,000.00	Dinas Kesehatan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	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 (Unit Usaha)	110 Unit Usaha	149,570,170.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PADA RKPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM 2026	TARGET 2026	PAGU ANGGRAN RKPD-P 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	85,922,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	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	2,949,343,305.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	64 Unit Usaha	88,848,600.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro

Sumber: 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 4.7.
Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026

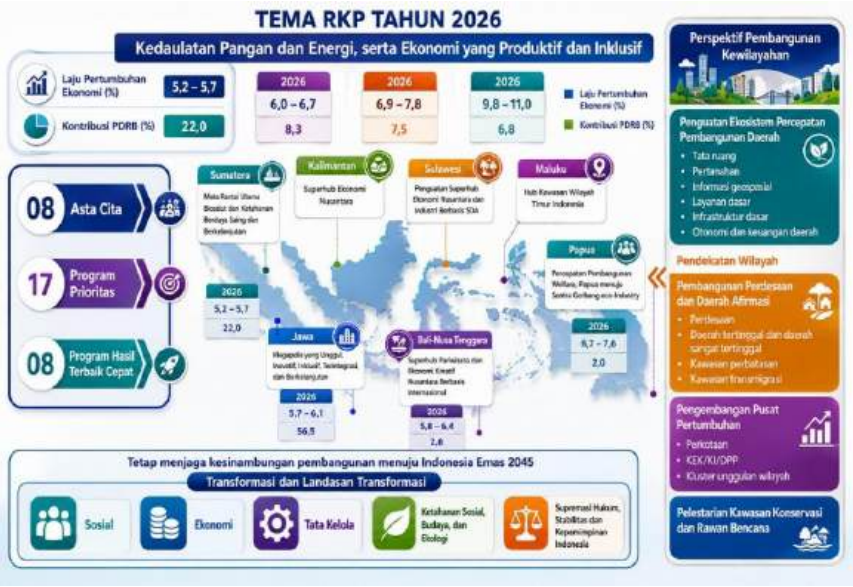
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	**Prioritas Kota 3:** Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang 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 Kota 5:** Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	**Prioritas Kota 2:** Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan
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 Kota 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 Kota 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 Kota 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,	**Prioritas Kota 4:** Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026
serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	**Prioritas Kota 1:** Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan

Sumber: RPJMN 2025-2029, RKPD Kota Batam Tahun 2026, (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 4.2.
Strategi Pengembangan Wilayah berbasis Pertumbuhan dan Pemerataan
Sumber: RPJMN 2025-2029

4.3.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batam Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

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 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah:

KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA

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;
2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
3) Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter
4) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
5) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

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, Maritin 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 4.8.
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 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

Tabel 4.9.
Dukungan RKPD Kota Batam terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan 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	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	7,174,192,400.00
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	71,975,031,006.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
			unggul dan berdaya saing	Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5,977,635,065.00
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5,185,419,950.00
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan. Energi. Air. Ekonomi Syariah.Ekonomi Digital.Ekonomi Hijau. dan Ekonomi Biru	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi. Maritin dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana	770,455,358.00
				Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,105,221,500.00
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (12 Kecamatan)	166,607,039.00
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	90,559,800.00
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	138,556,700.00
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	901,165,900.00
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	889,084,500.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,213,680,400.00
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,996,735,540.00
				Program Penyuluhan Pertanian	788,996,800.00
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	2,133,437,000.00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5,061,600,000.00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	63,367,869,144.00
				Program Penataan Bangunan Gedung	91,267,566,288.00
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	490,678,000.00
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	65,760,298,460.00
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19,645,342,853.00
				Program Penyelenggaraan Jalan	157,296,060,983.00
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	146,073,378,556.00
				Program Pengembangan Perumahan	17,135,901,162.00
				Program Kawasan Permukiman	20,202,301,786.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	628,500,000.00
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	30,174,694,505.00
				Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	106,792,490,175.00
				Program Pengelolaan Pelayaran	7,547,605,923.00
		Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi. Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	48,662,000.00
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	125,804,000.00
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	390,482,400.00
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3,250,547,000.00
				Program Pengembangan UMKM	5,399,823,067.00
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5,399,823,067.00
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,081,344,100.00
				Program Pemasaran Pariwisata	1,470,425,200.00
				Program Pengembangan	79,173,000.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Iklim Penanaman Modal	
				Program Promosi Penanaman Modal	408,331,400.00
				Program Pelayanan Penanaman Modal	144,537,700.00
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	6,900,000.00
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	82,925,000.00
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sains. Teknologi. Pendidikan. Kesehatan. Prestasi Olahraga. Kesetaraan Gender. serta Penguatan Peran Perempuan. Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z). dan Penyandan 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	806,486,000.00
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	135,773,417,286.00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,368,864,000.00
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	433,701,000.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	464,189,850,851
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)	721,013,470,632.00
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	60,000,000.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Pengelolaan Pendidikan	462,521,296,343.00
				Program Pengembangan Kurikulum	248,112,900.00
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10,059,000.00
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	35,298,021,202.00
				Program Penempatan Tenaga Kerja	2,297,322,300.00
				Program Hubungan Industrial	3,035,260,900.00
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	528,611,100.00
				Program Perlindungan Perempuan	386,251,000.00
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	649,967,800.00
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	60,886,700.00
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	419,948,000.00
				Program Perlindungan Khusus Anak	245,794,500.00
				Program Pengendalian Penduduk	300,640,000.00
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1,474,976,200.00
				Program Pemberdayaan Dan	3,888,252,700.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	47,062,452,328.00
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	930,718,100.00
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,721,951,500.00
				Program Pembinaan Perpustakaan	1,006,090,300.00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi. Maritin 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 Pengembangan Ekspor	281,796,450.00
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	645,642,096.00
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2,374,395,800.00
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	7,947,000.00
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2,949,343,305.00
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	718,909,200.00
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	38,524,400.00
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	115,816,900.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
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	217,575,700.00
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	29,507,754,850.00
				Program Pemberdayaan Sosial	607,247,600.00
				Program Penanganan Bencana	607,488,600.00
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	18,288,903,760.00
				Program Rehabilitasi Sosial	3,021,150,710.00
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	487,226,560.00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (12 Kecamatan)	56,402,119,007.00
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5,668,279,000.00
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,952,600,700.00
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	772,921,920.00
7	Memperkuat Reformasi Politik. Hukum. dan Birokrasi. serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan		4.Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	141,812,399,900.00
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,553,942,300.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
	Korupsi. Narkoba. Judi dan Penyeludupan		Pelayanan Masyarakat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	64,443,413,851.00
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	335,902,900.00
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,771,867,200.00
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	877,365,900.00
				Program Riset dan Inovasi Daerah	463,182,000.00
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,316,438,200.00
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14,737,378,031.00
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,196,973,213.00
				Program Kepegawaian Daerah	1,656,260,800.00
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,943,330,000.00
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	532,123,400.00
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,805,906,100.00
				Program Pendaftaran Penduduk	4,233,436,100.00
				Program Pengelolaan Informasi	6,279,000.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Administrasi Kependudukan	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20,996,000.00
				Program Pencatatan Sipil	483,623,700.00
				Program Penatagunaan Tanah	445,213,200.00
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.700.000,00
				Program Redistribusi Tanah. Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	640,710,800.00
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	264.840.000,00
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	11,169,485,056.00
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,214,130,900.00
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29,580,000.00
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	130,644,400.00
				Program Pengelolaan Arsip	283,057,588.00
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	65,918,000.00
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	1,662,380,500.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Pelayanan Publik (12 Kecamatan)	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (12 Kecamatan)	70,814,556,075.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketapang)	14,186,266,495.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bakesbangpol)	10,578,077,431.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Satpol Pp)	73,877,139,517.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas CKTR)	31,581,733,159.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas BMSDA)	42,536,820,474.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perakimtan)	32,503,919,902.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanahan)	8,480,476,563.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	45,295,872,803.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kominfo)	18,643,488,614.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja)	16,424,436,984.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas KUM)	14,868,194,366.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas P3P2KB)	12,931,154,854.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemuda dan Olahraga)	12,743,449,976.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dispusip)	11,073,922,932.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disbudpar)	17,401,481,983.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disperindag)	17,968,313,689.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinsos)	14,421,080,100.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Setdako)	133,852,998,221.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Dprd)	80,914,959,776.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bappeda)	19,136,306,999.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BRIDA)	5,963,762,273.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPKAD)	30,232,056,358.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BAPENDA)	5,524,061,425.00
				Program Penunjang Urusan	15,930,747,826.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BKPSDM)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Inspektorat)	40,361,779,173.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Disdukcapil)	21,165,098,461.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BPBD)	6,771,219,221.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Damkar)	16,481,357,466.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DLH)	25,488,937,230.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPMTSP)	15,711,465,839.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	17,671,798,855.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,412,755,911.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Kabupaten/Kota (Kecamatan Bulang)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Galang)	20,830,971,298.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Bengkong)	13,785,687,094.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Nongsa)	15,279,437,897.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabPupaten/Kota (Kecamatan Batu Aji)	12,634,591,284.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Sekupang)	21,329,810,192.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Sei Beduk)	12,847,734,253.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Batam Kota)	19,026,033,801.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Belakang Padang)	18,217,705,764.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Sagulung)	17,228,096,860.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Batu Ampar)	14,727,491,129.00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan Lubuk Baja)	16,392,402,298.00
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 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,455,796,300.00
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	5,189,329,500.00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	221,428,100.00
				Program Pengelolaan Persampahan	187,341,403,682.00
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2,656,380,000.00

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi 2026	Prioritas Kota Batam 2026	Program Perubahan RKPD Kota Batam 2026	Pagu Indikatif
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	803,360,100.00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	424,158,700.00
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	288,470,200.00
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	215,199,000.00
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	35,808,000.00
				Program Pengelolaan Permuseuman	1,878,168,000.00
				Program Pengembangan Kebudayaan	13,287,564,080.00

Sumber : SIPD 2026, diolah

4.3.3. Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2026 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam pelaksanaan SPM mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adala ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, secara rinci dukungan program RKPD Kota Batam tahun 2026 terhadap Pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10.
Dukungan program RKPD Kota Batam tahun 2026 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	SPM	Perangkat Daerah	Program Perubahan RKPD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2026	Pagu Indikatif APBD 2026	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2026
1	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	193,129,100.00		248,112,900.00
2	Pendidikan Anak Usia Dini		Program Pengelolaan Pendidikan	472,850,180,737.00		462,521,296,343.00
3	Pendidikan Kesetaraan					
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	141,294,904,706.00	135.773.417.286,00	135,773,417,286
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
7	Pelayanan Kesehatan Balita					
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					

No	SPM	Perangkat Daerah	Program Perubahan RKPD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2026	Pagu Indikatif APBD 2026	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2026
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus);					
16	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		63,367,869,144.00
17	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5,851,481,200.00		5,061,600,000.00
18	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan. Permukiman Dan Pertamanan	Program Pengembangan Perumahan	19,470,217,584.00	21,286,770,000.00	17,135,901,162.00
19						
20	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				31,705,700,000.00	
21	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman	7,456,415,301.00		5,185,419,950.00

No	SPM	Perangkat Daerah	Program Perubahan RKPD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2026	Pagu Indikatif APBD 2026	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2026
			Dan Ketertiban Umum			
22	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	869,202,600.00	4,193,920,000.00	770,455,358.00
23	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				26,983,720,000.00	
24	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana				28,153,060,000.00	
25	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Program Pencegahan Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	27,854,637,600.00	62,232,800,000.00	1,105,221,500.00
26	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	2,687,630,874.00	259,761,717,400.00	3,021,150,710.00
27	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;					
28	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti					
29	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti					
30	Perlindungan Dan Jaminan		Program Perlindungan	16,268,621,300.00	50,002,000,000.00	18,288,903,760.00
31						

No	SPM	Perangkat Daerah	Program Perubahan RKPD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2026	Pagu Indikatif APBD 2026	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2026
32	Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		Dan Jaminan Sosial			

Sumber: SIPD, 2026 (data olahan)

4.3.4. Dukungan Program Rkpd Kota Batam Tahun 2026 Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)

Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan agenda pembangunan global yang bersifat universal, terintegrasi, dan inklusif, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

Sebagai salah satu kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, Kota Batam memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target TPB/SDGs, baik pada skala regional, nasional, maupun global. Dinamika pembangunan Kota Batam yang ditandai dengan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, serta mobilitas penduduk yang tinggi, menuntut adanya perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 yang menjadi landasan penyempurnaan arah kebijakan RKPD Tahun 2026 telah mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pengarusutamaan ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan tujuan, target, dan indikator TPB/SDGs yang relevan, sehingga tercipta integrasi yang kuat antara agenda pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional dan global.

Integrasi TPB/SDGs dalam RKPD Kota Batam Tahun 2026 difokuskan pada beberapa isu strategis pembangunan daerah, antara lain:

1) Penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial;
2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing;
3) Penguatan struktur ekonomi daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan;
4) Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan yang tangguh dan berwawasan lingkungan;

5) Pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim;
6) Serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja makro daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator TPB/SDGs, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *no one left behind*. Selain itu, integrasi ini juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah berbasis kinerja dan hasil.

Melalui pendekatan tersebut, program-program prioritas dalam RKPD Kota Batam Tahun 2026 diarahkan untuk memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap 17 tujuan TPB/SDGs, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pembangunan. Keterkaitan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara sinergis, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan program dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 terhadap pencapaian TPB/SDGs merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Kota Batam dalam mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dukungan tersebut tercermin melalui keterkaitan yang sistematis antara program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan tujuan, target, dan indikator TPB/SDGs yang relevan. Adapun bentuk dukungan dimaksud selanjutnya disajikan secara rinci dalam tabel berikut, yang menggambarkan pemetaan program prioritas daerah terhadap tujuan TPB/SDGs sebagai fokus intervensi pembangunan Kota Batam Tahun 2026.

Tabel 4.11.
Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2026 terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No	Tujuan SDG's	Dukungan Program Perubahan RKPD	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Pengampu
1	Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	Program Pemberdayaan Sosial	607,247,600.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Rehabilitasi Sosial	3,021,150,710.00	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	18,288,903,760.00	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	35,298,021,202.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	2,297,322,300.00	

No	Tujuan SDG's	Dukungan Program Perubahan RKPD	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Pengampu
		Program Hubungan Industrial	3,035,260,900.00	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3,250,547,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan UMKM	5,399,823,067.00	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	79,173,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	408,331,400.00	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	144,537,700.00	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	6,900,000.00	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	82,925,000.00	
2	Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	90,559,800.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	138,556,700.00	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,996,735,540.00	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,213,680,400.00	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	901,165,900.00	
		Program Penyuluhan Pertanian	788,996,800.00	
3	Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	135,773,417,286.00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,368,864,000.00	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	433,701,000.00	

No	Tujuan SDG's	Dukungan Program Perubahan RKPD	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Pengampu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	806,486,000.00	
4	Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	Program Pengelolaan Pendidikan	462,521,296,344.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	248,112,900.00	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60,000,000.00	
		Program Pengedalian Perizinan Pendidikan	10,059,000.00	
5	Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	528,611,100.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	386,251,000.00	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	60,886,700.00	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	649,967,800.00	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	419,948,000.00	
		Program Perlindungan Khusus Anak	245,794,500.00	
6	Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	Program Pengelolaan Sumber daya Air	19,645,342,853.00	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	65,760,298,460.00	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	63,367,869,144.00	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5,061,600,000.00	
7	Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	-		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	35,298,021,202.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	2,297,322,300.00	

No	Tujuan SDG's	Dukungan Program Perubahan RKPD	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Pengampu
		Program Hubungan Industrial	3,035,260,900.00	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48,662,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	125,804,000.00	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3,250,547,000.00	
		Program Pengembangan UMKM	5,399,823,067.00	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	79,173,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	408,331,400.00	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	144,537,700.00	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	6,900,000.00	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	82,925,000.00	
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	Program Penataan Bangunan Gedung	91,267,566,288.00	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	925,212,400.00	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,133,437,000.00	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2,490,212,700.00	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	115,816,900.00	
		Program Penyelenggaraan Jalan	157,296,060,983.00	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
10	Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negaranegara.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	18,288,903,760.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
11	Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota	Program Pengembangan Perumahan	17,135,901,162.00	Dinas Perumahan, Kawasan

No	Tujuan SDG's	Dukungan Program Perubahan RKPD	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Pengampu
	dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	Program Kawasan Permukiman	20,202,301,786.00	Permukiman dan Pertamanan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	628,500,000.00	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kumuh	106,792,490,175.00	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,105,221,500.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	215,199,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	803,360,100.00	
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan PPLH	288,470,200.00	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	424,158,700.00	
		Program Pengelolaan Persampahan	187,341,403,682.00	
13	Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	803,360,100.00	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	424,158,700.00	
14	Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5,668,279,000.00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,952,600,700.00	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	772,921,920.00	
15	Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	424,158,700.00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan SDG's	Dukungan Program Perubahan RKPD	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Pengampu
	ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenekaragaman hayati.	Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
16	Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7,174,192,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	5,977,635,065.00	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,455,796,300.00	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	5,189,329,500.00	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	71,975,031,006.00	
17	Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11,187,422,556.00	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,214,130,900.00	

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) Tema Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Batam melaksanakan Program Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan. Program ini dirancang sebagai pendekatan terpadu untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif melalui integrasi lintas sektor, lintas program, dan lintas wilayah, sehingga intervensi yang dilaksanakan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kemiskinan sebagai permasalahan pembangunan memiliki dimensi yang kompleks dan saling berkaitan, tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta kondisi lingkungan dan hunian yang kurang layak. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi agar mampu menjangkau seluruh faktor penyebab kemiskinan secara menyeluruh.

Program THIS penanggulangan kemiskinan di Kota Batam dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pendekatan:

1) **Tematik**, dengan fokus intervensi pada kelompok sasaran prioritas, antara lain rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, pekerja rentan, serta anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Pendekatan ini memastikan bahwa program dan kegiatan diarahkan secara spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
2) **Holistik**, dengan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan perumahan dan permukiman layak, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta perluasan akses terhadap layanan dasar lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dari berbagai dimensi secara simultan.
3) **Integratif**, melalui penguatan sinergi antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup integrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
4) **Spasial**, dengan memastikan bahwa intervensi difokuskan pada wilayah-wilayah prioritas yang merupakan kantong-kantong kemiskinan, berdasarkan hasil pemetaan data kemiskinan secara *by name by address*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program serta efektivitas intervensi di tingkat wilayah.

Melalui implementasi pendekatan THIS tersebut, Pemerintah Kota Batam menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada Tahun 2026 berada pada kisaran **4,41 - 4,55 persen**, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan target pembangunan nasional. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan sosial di Kota Batam.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, telah direncanakan berbagai program dan kegiatan prioritas beserta pagu indikatif yang tersebar pada perangkat daerah terkait. Rincian program, kegiatan, dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dimaksud selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.12.
Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 Terhadap Kebijakan "THIS" Tema Kemiskinan

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
Mengurangi Beban Pengeluaran									
1	**Dinas Pendidikan**								**173,555,810,500**
			1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**173,555,810,500**
			1.01.02.2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**173,555,810,500**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.01.02.2.01.0029			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	395 Satuan Pendidikan	152,878,740,500
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.01.02.2.01.0046			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	11,981,970,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.01.02.2.01.0054			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	1082 Peserta Didik	8,695,100,000
			1.01.02.2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**102,899,619,500**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
		Mengurangi Beban Pengeluaran	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 (Dengan Satuan:Peserta Didik)	711 Peserta Didik	5,842,900,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.01.02.2.02.0042			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	186 Satuan Pendidikan	84,336,239,500
		Mengurangi Beban Pengeluaran				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	12,720,480,000
			1.01.02.2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**10,358,579,120**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.01.02.2.03.0018			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola ana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	391 Satuan Pendidikan	10,358,579,120
		Mengurangi Beban Pengeluaran	**1.01.02.2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**8,236,160,900**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.01.02.2.04.0010			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Keseta raan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	258 Peserta Didik	78,020,900.00

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							(Dengan Satuan:Peserta Didik)		
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.01.02.2.04.0017			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keseta raan yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	30 Satuan Pendidikan	8,158,140,000
2	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**								**462,717,258**
			1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**462,717,258**
			1.05.03.2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				**41,939,200**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	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 (Dengan Satuan:Orang)	100 Orang	41,939,200

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			1.05.03.2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**76,047,300**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.05.03.2.02.0019			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	150 Keluarga	76,047,300
			1.05.03.2.03						**344,730,758**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.05.03.2.03.0003			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	30 Orang	154,442,008
		Mengurangi Beban Pengeluaran	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 (Dengan Satuan:Orang)	200 Orang	190,288,750
3	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan**								**3,590,400,000**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
	Keluarga Berencana								
			2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**3,590,400,000**
			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**				**3,590,400,000**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	2.14.04.2.02.0009			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan (Dengan Satuan: Keluarga)	12 Laporan	3,590,400,000
4	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**								**69,650,000**
			2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**69,650,000**
			2.09.03.2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**				**69,650,000**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	2.09.03.2.02.0003			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ton)	3,5 Ton	69,650,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
5	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								**580,290,000**
			2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**556,120,000**
			2.12.02.2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**				**556,120,000**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	2.12.02.2.02.0002			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	24600 Dokumen	556,120,000
			2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**3,174,000**
			2.12.04.2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**				**3,174,000**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	2.12.04.2.01.0002			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	10 Dokumen	3,174,000
			2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**20,996,000**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			2.12.05.2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**				**20,996,000**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	2.12.05.2.01.0002			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	50 Dokumen	20,996,000
6	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**								**22,386,871,270**
			1.06.02		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**469,328,200**
			1.06.02.2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**469,328,200**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.02.2.03.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	2 Lembaga	469,328,200
			1.06.04		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**3,021,150,710**
			1.06.04.2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis**				**3,021,150,710**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
					di Luar Panti Sosial				
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0001			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	115 Orang	89,369,100
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0002			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100 Orang	26,680,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0003			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30 Orang	133,467,500
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0004			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	100 Orang	451,936,650

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	550 Orang	1,128,997,200
		Mengurangi Beban Pengeluaran	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 (Dengan Satuan:Orang)	550 Orang	820,816,960
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0009			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60 Orang	33,321,200
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0010			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	24 Orang	118,800,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.04.2.01.0012			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	80 Orang	217,762,100
			1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**18,288,903,760**
			1.06.05.2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**18,288,903,760**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.05.2.02.0001			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	31320 Orang	1,008,804,800
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.05.2.02.0003			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	4009 orang	17,280,098,960
			1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**607,488,600**
			1.06.06.2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**607,488,600**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.06.06.2.01.0001			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	800 Orang	607,488,600
7	**Dinas Kesehatan**								**83,366,434,914**
			1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**83,366,434,914**
			1.02.02.2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**83,366,434,914**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	27494 Orang	913,942,800
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	27332 Orang	2,500,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26153 Orang	2,588,490,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	101113 Orang	2,500,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	197153 Orang	562,972,200
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	891215 Orang	34,500,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	85921 Orang	79,250,000
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	225021 Orang	3,000,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Standar (Dengan Satuan:Orang)		
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	16280 Orang	18,639,400
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	1229 Orang	176,617,800
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	31085 Orang	6,757,772,400
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	16839 Orang	155,099,200
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	4 Dokumen	4,364,847,600

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)		
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dengan Satuan:Dokumen)	12 Dokumen	1,161,174,800
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0022			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:Orang)	0	0
		Mengurangi Beban Pengeluaran	1.02.02.2.02.0026			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	12 Dokumen	66,545,128,714
8	**Kecamatan Galang**								**122.302.400**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**122.302.400**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**122.302.400**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	240	122.302.400

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
9	**Kecamatan Bulang**								**82.464.804**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**82.464.804**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**82.464.804**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	600	82.464.804
10	**Kecamatan Bengkong**								**61.151.200**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**61.151.200**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**61.151.200**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	200	61.151.200
11	**Kecamatan Nongsa**								**61.151.200**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**61.151.200**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**61.151.200**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	175	61.151.200
12	**Kecamatan Batu Aji**								**61.151.200**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**61.151.200**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**61.151.200**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	45	61.151.200
13	**Kecamatan Sekupang**								**107.920.200**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**107.920.200**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**107.920.200**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	350	107.920.200

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Keluarga (DenganSatuan:Keluarga)		
14	**Kecamatan Sungai Beduk**								**100.000.000**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100.000.000**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**100.000.000**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	200	100.000.000
15	**Kecamatan Batam Kota**								**91.726.800**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**91.726.800**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**91.726.800**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	300	91.726.800

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
16	**Kecamatan Belakang Padang**								**80.553.384**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**80.553.384**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**80.553.384**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	210	80.553.384
17	**Kecamatan Sagulung**								**91.726.800**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**91.726.800**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**91.726.800**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	300	91.726.800
18	**Kecamatan Batu Ampar**								**61.151.200**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**61.151.200**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**61.151.200**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	400	61.151.200
19	**Kecamatan Lubuk Baja**								**76.439.000**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**76.439.000**
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**76.439.000**
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	250	76.439.000
Meningkatkan Pendapatan									**39,166,409,562**
1	**Dinas Tenaga Kerja**								**25,819,062,402**
			2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**21,693,023,702**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			2.07.03.2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**				**21,693,023,702**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.07.03.2.01.0001			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	21,693,023,702
			2.07.03.2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				**198,000,000**
		Meningkatkan Pendapatan	2.07.03.2.02.0001			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Dengan Satuan:Lembaga)	10 Lembaga	198,000,000
			2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**1,536,683,100**
			2.07.04.2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**				**1,536,683,100**
		Meningkatkan Pendapatan	2.07.04.2.01.0004			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Dengan Satuan:Orang)	30 Orang	165,208,800
		Meningkatkan Pendapatan	2.07.04.2.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Dengan Satuan:Orang)	75 Orang	1,371,474,300
			2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**2,589,355,600**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			2.07.05.2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**492,936,200**
		Meningkatkan Pendapatan	2.07.05.2.01.0003			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 (Dengan Satuan:Laporan)	10 Laporan	492,936,200
			2.07.05.2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**2,096,419,400**
		Meningkatkan Pendapatan	2.07.05.2.02.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Dengan Satuan:Orang)	10285 Orang	2,096,419,400
2	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**								**8,032,687,640**
			2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**733,512,500**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			2.09.03.2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**733,512,500**
		Meningkatkan Pendapatan	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 (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	733,512,500
			3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**6,510,178,340**
			3.27.02.2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				**6,510,178,340**
		Meningkatkan Pendapatan	3.27.02.2.01.0002			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	6,510,178,340
			3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**788,996,800**
			3.27.07.2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				**788,996,800**
		Meningkatkan Pendapatan	3.27.07.2.01.0002			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	242 Unit	788,996,800
3	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**								**65,871,200**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**65,871,200**
			2.17.07.2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				**65,871,200**
		Meningkatkan Pendapatan	2.17.07.2.01.0002			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	30 Unit Usaha	65,871,200
4	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**								**1,118,062,400**
			2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**1,118,062,400**
			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**				**1,118,062,400**
		Meningkatkan Pendapatan	2.13.05.2.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	3 Dokumen	1,118,062,400

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
						Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)		
5	**Dinas Perikanan**								**4,130,725,920**
			3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**1,456,102,500**
			3.25.03.2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1,456,102,500**
		Meningkatkan Pendapatan	3.25.03.2.02.0001			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	100 Kelompok	88,675,400
		Meningkatkan Pendapatan	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 (Dengan Satuan:Unit Usaha)	6000 Unit Usaha	1,367,427,100
			3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**1,901,701,500**
			3.25.04.2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**				**47,474,100**
		Meningkatkan Pendapatan	3.25.04.2.02.0001			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil	23 Kelompok	47,474,100

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Dengan Satuan:Kelompok)		
			3.25.04.2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**1,854,227,400**
		Meningkatkan Pendapatan	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 (Dengan Satuan:Unit)	216 Unit	1,854,227,400
			3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**772,921,920**
			3.25.06.2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**				**149,570,170**
		Meningkatkan Pendapatan	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	110 Unit Usaha	149,570,170

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							(Dengan Satuan:Unit Usaha)		
			3.25.06.2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**623,351,750**
		Meningkatkan Pendapatan	3.25.06.2.03.0001			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota(Dengan Satuan:Ton)	965 Ton	427,128,350
		Meningkatkan Pendapatan	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 (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	15 Pelaku Usaha	196,223,400
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan									**309,552,342,980**
1	**Dinas Pendidikan**								**46,340,742,816**
			1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**46,340,742,816**
			1.01.02.2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**23,804,509,494**
		Meminimalkan Wilayah	1.01.02.2.01.0006			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	10 Unit	8,270,280,494

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
		Kantong Kemiskinan					Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.01.0047			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)	10 Ruang	4,152,338,700
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	143,176,700
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.01.0051			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	57 Ruang	11,238,713,600
			1.01.02.2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**16,850,368,030**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.02.0012			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	10 Unit	3,974,309,338
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.02.0014			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi	17 Ruang	4,150,147,992

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)		
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.02.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	8 Unit	1,093,992,000
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.02.0059			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)	15 Ruang	7,631,918,700
			1.01.02.2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**5,399,405,992**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.03.0030			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Dengan Satuan:Ruang)	4 Ruang	1,987,402,600
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.01.02.2.03.0051			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	10 Ruang	3,412,003,392
			1.01.02.2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**286,459,300**
		Meminimalkan Wilayah	1.01.02.2.04.0061			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	286,459,300

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
		Kantong Kemiskinan					Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)		
2	**Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air**								**7,839,021,041**
			1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**7,839,021,041**
			1.03.02.2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**7,839,021,041**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.02.2.01.0013			Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:KM)	33 KM	6,956,516,241
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.02.2.01.0085			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	693,650,000
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.02.2.01.0089			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	6 Unit	188,854,800
			1.03.02.2.01.0093			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33,0	10,206,321,812
		Meminimalkan Wilayah	1.03.02.2.01.0113			Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	-	0

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
		Kantong Kemiskinan							
			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	2	1,600,000,000
			1.03.02.2.01.0124			Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2	5.540.000.000
			1.03.02.2.01.0129			Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1	0
3	**Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**								**44,877,527,994**
			1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**39,815,927,994**
			1.03.03.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				**39,815,927,994**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.03.2.01.0028			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Dengan Satuan:Liter/Detik)	25 Liter/Detik	29,136,168,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.03.2.01.0029			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	35 Unit	10,679,759,994
			1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH MINUM**					**5,061,600,000**
			1.03.05.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**5,061,600,000**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.05.2.01.0049			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	4.24 M3/hari	5,061,600,000
4	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**								**90,559,800**
			2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**90,559,800**
			2.09.04.2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**				**62,850,000**
		Meminimalkan Wilayah	2.09.04.2.01.0001			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang	1 Dokumen	62,850,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
		Kantong Kemiskinan					Dimutahirkan (Dengan Satuan:Dokumen)		
			2.09.04.2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**27,709,800**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	27,709,800
5	**Dinas Perhubungan**								**52,038,868,784**
			2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**49,879,675,284**
			2.15.02.2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**49,879,675,284**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Unit)	73 Unit	49,879,675,284

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					**2,159,193,500**
			2.15.03.2.12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**				**2,159,193,500**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.15.03.2.12.0002			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	1 Unit	334,381,500
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.15.03.2.12.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	4 Unit	1,824,812,000
6	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan**								**128,718,367,161**
			1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**412,379,100**
			1.04.02.2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**412,379,100**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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	1 Dokumen	216,489,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)		
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.04.02.2.01.0009			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	195,890,100
			1.04.02.2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**221,224,999**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.04.02.2.03.0001			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	1	221,224,999
			1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**20,993,237,586**
			1.04.03.2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**				**20,993,237,586**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.04.03.2.03.0002			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	90 Unit Rumah	1,265,998,440
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.04.03.2.03.0007			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan Hektar)	9,8 Ha	18,688,983,146

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
						Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan (Dengan Satuan Hektar)	0,06	0
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20	1,038,256,000
			1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					**1,416,192,000**
			1.04.04.2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**				**1,416,192,000**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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	30 Unit Rumah	628,500,000

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
							Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)		
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	15	787,692,000
			1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**105,896,558,475**
			1.04.05.2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				**105,896,558,475**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.04.05.2.01.0001			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	3 Dokumen	297,452,400
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.04.05.2.01.0011			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	80	11,780,827,681
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.04.05.2.01.0002			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Dengan Satuan:Lokasi)	74 Lokasi	93,818,278,394

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
7	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**								**27,713,499,350**
			2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**27,713,499,350**
			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**			**27,713,499,350**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan Lembaga)	711 Lembaga	27,713,499,350
8	**Kecamatan Galang**								**207,373,700**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**207,373,700**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**207,373,700**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	320	144,063,400
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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(Dengan Satuan:Keluarga)	25	63,310,300
9	**Kecamatan Bulang**								**305,105,184**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**305,105,184**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**305,105,184**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	100	254,564,934
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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(Dengan Satuan:Keluarga)	50	50,540,250
10	**Kecamatan Bengkong**								**172,464,000**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**172,464,000**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**172,464,000**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	250	66,261,400
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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(Dengan Satuan:Keluarga)	15	106,202,600
11	**Kecamatan Nongsa**								**144,335,800**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**144,335,800**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**144,335,800**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	250	65,389,200
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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(Dengan Satuan:Keluarga)	50 Orang	78,946,600
12	**Kecamatan Batu Aji**								**94,704,500**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**94,704,500**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**94,704,500**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	80	47,096,600
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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(Dengan Satuan:Keluarga)	14	47,607,900
13	**Kecamatan Sekupang**								**114,011,100**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**114,011,100**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**114,011,100**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	400	114,011,100
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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(Dengan Satuan:Keluarga)	50	114,011,100
14	**Kecamatan Sungai Beduk**								**133,624,000**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**133,624,000**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**133,624,000**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	250	133,624,000
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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(Dengan Satuan:Keluarga)	50	25,000,000
15	**Kecamatan Batam Kota**								**157,863,200**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**157,863,200**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**157,863,200**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	350	97,315,800
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan Keluarga)	50	60,547,400
16	**Kecamatan Belakang Padang**								**106,883,850**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**106,883,850**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**106,883,850**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	230	56,343,600
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan Keluarga)	14	50,540,250
17	**Kecamatan Sagulung**								**254,940,400**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**254,940,400**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**254,940,400**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	420	209,444,200
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan Keluarga)	160	45,496,200
18	**Kecamatan Batu Ampar**								**114,618,600**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**114,618,600**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**114,618,600**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	400	69,122,400
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan Keluarga)	100	45,496,200
19	**Kecamatan Lubuk Baja**								**127,831,700**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**127,831,700**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
			7.01.03.2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**127,831,700**
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	300	82,335,500
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan Keluarga)	50	45,496,200

Sumber: SIPD, 2026 diolah

4.4.2 Program Dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting

Dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kota Batam melaksanakan Program Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan fokus pada penanganan stunting. Program ini dirancang sebagai pendekatan terpadu untuk mengatasi permasalahan stunting secara komprehensif, melalui integrasi lintas sektor, lintas program, dan lintas wilayah, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Stunting sebagai permasalahan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi agar mampu menjangkau seluruh determinan penyebab stunting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Program THIS penanganan stunting di Kota Batam menitikberatkan pada pendekatan:

1) **Tematik**, dengan fokus intervensi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), balita, serta keluarga berisiko stunting. Pendekatan ini memastikan bahwa program dan kegiatan diarahkan secara spesifik untuk menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif.
2) **Holistik**, dengan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kejadian stunting, antara lain pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih, pendidikan keluarga, ketahanan pangan, serta perlindungan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh faktor penyebab stunting ditangani secara menyeluruh.
3) **Integratif**, melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Integrasi ini juga mencakup penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program penanganan stunting.
4) **Spasial**, dengan memastikan bahwa intervensi difokuskan pada wilayah-wilayah prioritas yang memiliki prevalensi stunting tinggi, melalui pemanfaatan data berbasis lokasi (*by name by address*). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program serta efektivitas intervensi di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Melalui implementasi pendekatan THIS tersebut, Pemerintah Kota Batam menargetkan penurunan prevalensi stunting secara signifikan pada Tahun 2026, sejalan dengan target nasional dan kebijakan pembangunan daerah. Upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat kualitas generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai modal utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, telah direncanakan berbagai program dan kegiatan prioritas beserta pagu indikatif yang tersebar pada perangkat daerah terkait. Rincian program, kegiatan, dan alokasi anggaran penanganan stunting dimaksud selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.13.
Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 terhadap Kebijakan "THIS" Tema Stunting

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif 2026	Pengampu
1	Program Pengendalian Penduduk						38,400,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					38,400,000.00	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	Laporan	38,400,000.00	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						8,949,675,300.00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					8,949,675,300.00	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27,494	Orang	913,942,800.00	

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif 2026	Pengampu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27,332	Orang	2,500,000.00	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26153	Orang	2,588,490,000.00	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	Dokumen	4,364,847,600.00	
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen	141,109,800.00	
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12	Dokumen	880,870,600.00	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	57,914,500.00	
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)						105,468,560,275.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Petamanan
		Urusan Penyelenggaraan					105,468,560,275.00	

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif 2026	Pengampu
		PSU Perumahan						
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	73	Lokasi	11,780,827,681.00	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	360	Lokasi	93,687,732,594.00	
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						41,373,701,994.00	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					41,373,701,994.00	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2,5	liter/detik	29,136,168,000.00	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	35	unit	10,679,759,994.00	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	273	SR (Satuan Rumah)	1,557,774,000.00	

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif 2026	Pengampu
				Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						5,061,600,000.00	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5,061,600,000.00	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	4,24	M3/Hari	5,061,600,000.00	
6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						85,922,000.00	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					85,922,000.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif 2026	Pengampu
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	85,922,000.00	
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)						3,590,400,000.00	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					3,590,400,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	12	Laporan	3,590,400,000.00	
Total Keseluruhan							164,568,259,569.00	

Sumber: SIPD, 2026 diolah

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Batam Tahun 2026 pada Perubahan RKPD merupakan hasil dari proses penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi aktual, baik pada aspek ekonomi, sosial, maupun fiskal daerah. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga konsistensi dan relevansi perencanaan pembangunan agar tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan pembangunan.

Perubahan program dan kegiatan Tahun 2026 difokuskan pada penajaman, penyelarasan, dan optimalisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Proses ini dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun berjalan, identifikasi capaian kinerja, serta penyesuaian terhadap permasalahan dan isu strategis yang berkembang.

Penetapan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 tetap berpedoman pada arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, serta memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dan kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, perumusan perubahan program dan kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat upaya penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara lebih fokus dan terukur.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, perubahan program dan kegiatan difokuskan pada upaya percepatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan perencanaan yang digunakan juga menekankan pada konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui penerapan prinsip money follows program, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan secara optimal pada program-program prioritas.

Pendanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dioptimalkan melalui pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun sumber pendanaan lainnya seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta sumber pembiayaan sah lainnya. Optimalisasi ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan rencana program, kegiatan, dan pendanaan daerah Tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif serta pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, perubahan RKPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyesuaian kebijakan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas pembangunan Kota Batam Tahun 2026 dalam Perubahan RKPD tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal, serta selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Keseluruhan penyesuaian perencanaan tersebut tetap mengacu pada tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yaitu "Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi", sebagai fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5.1. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026, strategi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara lebih optimal dan adaptif terhadap dinamika perkembangan yang terjadi. Penyusunan Perubahan RKPD ini tetap berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun melalui proses penelaahan kembali terhadap arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai triwulan II guna mengidentifikasi capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta berbagai pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Penyesuaian ini mencakup penajaman target kinerja, pergeseran, penambahan, maupun pengurangan program dan kegiatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, Perubahan RKPD berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tetap relevan, responsif, dan mampu menjawab permasalahan serta isu strategis yang berkembang.

Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, alokasi anggaran disusun secara cermat dan proporsional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber pendanaan, efisiensi belanja daerah, serta prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dan *money follows program*.

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan yang direncanakan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang lebih spesifik, dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Setiap sub kegiatan dirancang untuk mendukung capaian program secara optimal, sekaligus memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah. Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan								
		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
		RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026
1	Dinas Pendidikan	5	5	5	15	15	15	87	82	79
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	21	21	21	84	84	85
3	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	6	6	6	17	17	17	44	44	44
4	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	6	6	6	13	13	13	47	42	42
5	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Pertamanan	6	6	6	17	19	19	44	37	37
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2	2	2	9	9	8	24	25	23
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	11	11	11	43	43	43
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	10	10	10	29	29	29
9	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	8	8	8	13	13	13	38	38	38
10	Dinas Tenaga Kerja	4	4	4	15	15	15	33	33	33
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10	10	10	23	23	23	42	34	49

No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan								
		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
		RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026
12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8	8	8	20	20	20	37	36	34
13	Dinas Pertanahan	5	5	5	11	11	10	23	21	20
14	Dinas Lingkungan Hidup	8	8	8	16	16	16	39	36	36
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	5	5	16	14	15	29	26	26
16	Dinas Perhubungan	3	3	3	16	16	16	35	34	34
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	5	11	11	11	34	34	34
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6	6	6	13	13	13	32	32	32
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	13	13	13	32	31	31
20	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	4	4	4	12	12	12	27	27	28
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	4	5	13	13	13	32	32	35
22	Dinas Perikanan	4	4	4	12	12	12	30	30	30
23	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	7	7	7	16	16	16	35	35	35
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9	9	9	17	17	17	33	33	33
25	Sekretariat Daerah	3	3	3	19	19	19	59	58	57
26	Sekretariat DPRD	2	2	2	16	16	15	64	64	59
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	13	13	13	37	37	37
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	3	13	13	13	51	50	50
29	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	8	8	8	34	34	34
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	12	12	12	29	30	30
31	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	3	3	3	10	10	10	20	20	20
32	Inspektorat Daerah	3	3	3	11	11	11	33	33	31

No	Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan								
		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
		RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PRKPD 2026
33	Kecamatan Galang	5	5	5	12	12	12	26	24	25
34	Kecamatan Bulang	5	5	5	11	11	11	24	24	25
35	Kecamatan Bengkong	5	5	5	12	12	12	28	28	28
36	Kecamatan Nongsa	5	5	5	12	12	12	27	26	26
37	Kecamatan Batu Aji	5	5	5	12	12	12	28	27	27
38	Kecamatan Sekupang	5	5	5	12	12	12	27	27	27
39	Kecamatan Sungai Beduk	5	5	5	12	12	12	28	25	26
40	Kecamatan Batam Kota	5	5	5	12	12	12	26	26	26
41	Kecamatan Belakang Padang	5	5	5	12	12	12	26	25	26
42	Kecamatan Sagulung	5	5	5	12	12	12	26	25	27
43	Kecamatan Batu Ampar	5	5	5	12	12	12	29	27	27
44	Kecamatan Lubuk Baja	5	5	5	12	12	12	26	25	26
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	12	12	12	30	29	29

Sumber: Bappeda (diolah). 2026.

5.2. RENCANA PENDANAAN DAERAH

Pendanaan daerah merupakan salah satu komponen strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam. Dalam konteks Perubahan RKPD Tahun 2026, perencanaan pendanaan daerah diarahkan untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai, efektif, dan efisien, guna menjawab dinamika kebutuhan pembangunan serta menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas daerah.

Perubahan rencana pendanaan daerah disusun dengan mengacu pada arah kebijakan fiskal daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan, proyeksi kemampuan keuangan daerah, dan kondisi makro ekonomi terkini. Penyesuaian pendanaan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap perkembangan realisasi pendapatan daerah, kebutuhan belanja prioritas, serta kebijakan nasional dan daerah yang mempengaruhi struktur APBD.

Pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar **Rp4.255.446.216.380,00,** yang bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp2.706.233.667.084,00**;
2) Pendapatan Transfer sebesar Rp1.548.210.763.179,00; dan
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar **Rp1.001.786.717,00**.

Sementara itu, kebutuhan belanja daerah pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp4.508.000.835.264,00**, yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta pencapaian prioritas pembangunan. Struktur belanja daerah terdiri atas:

1) **Belanja Operasi**, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta komponen belanja lainnya yang bersifat rutin dan mendukung operasional pemerintahan;
2) **Belanja Modal**, yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
3) **Belanja Tidak Terduga**, yang dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dengan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, kondisi keuangan daerah pada Tahun 2026 menunjukkan adanya defisit anggaran yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **Rp252.554.618.883,89**, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan alokasi belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, khususnya dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, rencana pendanaan daerah Tahun 2026 dalam Perubahan RKPD Kota Batam disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Proyeksi Pagu Anggaran Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026

No	Uraian	Pagu Perubahan RKPD 2026
1	**Pendapatan Daerah**	**4,255,446,216,380.00**
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,706,233,667,084.00

No	Uraian	Pagu Perubahan RKPD 2026
1.2	Pendapatan Transfer	1,548,210,763,179.00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.001.786.717,00
2	**Belanja daerah**	**4,508,000,835,264.00**
2.1	Belanja Operasi	3,591,194,587,020
2.2	Belanja Modal	905,477,351,013
2.3	Belanja Tak Terduga	11,328,897,231.00
	Surplus/Defisit	**0,00**
3	**Pembiayaan daerah**	**252.554.618.883,89**
3.1	Penerimaan pembiayaan	272.554.618.883,89
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00

Sumber: BPKAD 2026, diolah

Sejalan dengan kerangka pendanaan daerah sebagaimana diuraikan, maka alokasi belanja daerah pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam pagu indikatif belanja perangkat daerah. Pagu indikatif ini merupakan batasan alokasi anggaran sementara yang diberikan kepada masing-masing perangkat daerah sebagai dasar dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penetapan pagu indikatif belanja perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, prioritas dan sasaran daerah, hasil evaluasi kinerja perangkat daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, alokasi tersebut juga memperhatikan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui penerapan prinsip *money follows program*.

Melalui penetapan pagu indikatif ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyusun perencanaan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2026.

Adapun rincian pagu indikatif belanja perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.
Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2026 (Rp)	Pagu APBD 2026 (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.214.639.287.514,00	1.130.439.824.589,00	1.183.852.938.876,00
2	Dinas Kesehatan	463.846.145.093,46	429.412.890.715,00	602.572.319.137,00
3	Dinas CKTR	204.198.126.694,16	241.627.224.262,00	193.902.883.591,00
4	Dinas Bina Marga dan SDA	406.438.525.460,57	308.479.187.470,00	343.758.658.880,00
5	Dinas Perkimtan	264.778.557.668,00	188.754.553.004,00	207.210.400.430,00

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2026 (Rp)	Pagu APBD 2026 (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45.316.932.617,00	17.709.704.914,00	17.586.578.966,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	88.013.485.047,00	80.718.619.259,00	79.062.559.467,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.209.540.315,98	6.586.332.895,00	7.541.674.579,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	59.317.956.427,73	62.476.227.611,00	67.158.427.880,00
10	Dinas Tenaga Kerja	51.907.707.057,74	56.619.160.679,00	57.253.972.186,00
11	Dinas P3AP2KB	24.337.263.093,66	21.210.532.106,00	20.886.482.854,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	27.113.674.099,00	24.512.177.899,00	25.205.046.135,00
13	Dinas Pertanahan	9.675.352.425,00	8.401.533.563,00	9.851.940.563,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.261,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.766.444.441,65	23.957.929.520,00	25.909.433.261,00
16	Dinas Perhubungan	133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00
17	Dinas komunikasi dan Informasi	36.065.055.949,00	36.203.999.524,00	36.187.328.970,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	21.841.979.920,64	22.215.585.198,00	24.083.512.833,00
19	Dinas PMPTSP	18.584.200.721,00	17.574.572.969,00	16.433.332.939,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	71.212.397.852,00	59.084.216.191,00	62.487.048.204,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.167.318.465,71	11.012.051.720,00	12.433.902.820,00
22	Dinas Perikanan	27.567.748.252,00	26.070.553.115,00	26.065.600.475,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	42.368.261.323,00	39.341.059.092,00	40.609.095.134,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.696.166.628,73	26.573.217.096,00	25.100.688.840,00
di25	Sekretariat Daerah	270.810.337.026,91	249.511.734.835,00	278.219.340.421,00
26	Sekretariat DPRD	175.428.540.228,00	141.913.997.468,00	145.358.373.627,00
27	BAPPEDA	20.644.271.106,00	20.288.268.189,00	21.244.077.099,00
28	BPKAD	85.102.969.736,69	55.615.779.552,00	50.285.872.589,00
29	BAPENDA	61.613.163.764,00	59.913.192.567,00	65.321.034.638,00
30	BKPSDM	23.676.811.252,00	23.506.350.709,00	23.530.338.626,00
31	BRIDA	8.132.388.839,00	7.669.336.611,00	7.304.310.173,00
32	Inspektorat	49.169.554.650,00	45.186.771.107,00	42.699.808.673,00
33	Kec. Galang	45.169.678.007,24	32.333.872.334,00	31.099.508.148,00
34	Kec. Bulang	38.622.742.236,18	27.047.499.687,00	25.512.215.898,00
35	Kec. Bengkong	30.560.193.473,00	22.518.656.979,00	23.517.829.224,00
36	Kec.Nongsa	34.918.553.149,56	23.787.162.878,00	24.638.779.927,00

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2026 (Rp)	Pagu APBD 2026 (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)
37	Kec. Batu Aji	34.003.366.406,00	24.132.958.416,00	25.010.507.664,00
38	Kec.Sekupang	55.056.039.736,00	35.848.371.621,00	37.805.520.372,00
39	Kec.Sungai Beduk	33.053.286.730,80	22.685.005.103,00	22.819.631.933,00
40	Kec.Batam Kota	38.917.188.703,00	30.261.205.099,00	32.147.849.363,00
41	Kec.Belakang Padang	38.971.254.130,22	28.235.161.780,00	27.309.205.487,00
42	Kec. Sagulung	47.688.882.838,14	31.538.747.672,00	33.969.187.030,00
43	Kec.Batu Ampar	23.065.717.396,02	20.120.405.471,00	21.023.873.798,00
44	Kec. Lubuk Baja	26.534.727.552,00	22.145.115.955,00	23.015.995.258,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.891.833.175,79	90.988.352.439,00	102.350.061.702,00
	TOTAL	**4.849.981.438.071,02**	**4.299.916.238.625,00**	**4.508.000.835.264,00**

Sumber: SIPD 2026, diolah

5.3. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Batam Tahun 2026, telah dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, dan terintegrasi dalam kerangka Perubahan RKPD. Perumusan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, serta tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi daerah, penyesuaian kebijakan nasional dan provinsi, serta kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan.

Dalam konteks Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang meliputi penajaman target kinerja, penyelarasan antar program, serta optimalisasi alokasi sumber daya. Penyesuaian ini juga mencakup kemungkinan adanya pergeseran, penambahan, maupun pengurangan kegiatan, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Setiap program yang direncanakan diarahkan untuk menjawab isu strategis pembangunan Kota Batam, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada pencapaian *outcome* yang terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan tetap

mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar perangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan serta menghindari terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan.

Selanjutnya, seluruh program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang lebih operasional, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Setiap sub kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran program secara optimal, sekaligus memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

Perubahan target dan pagu anggaran pada RKPD Perubahan Tahun 2026 pada prinsipnya merupakan bentuk penyesuaian antara target kinerja dengan kondisi aktual pelaksanaan APBD Tahun 2026, kemampuan fiskal daerah, perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan program sampai dengan periode berjalan, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan. Dengan demikian, perubahan pagu tidak selalu berimplikasi pada perubahan target. Pada sejumlah perangkat daerah, target indikator tetap dipertahankan meskipun pagu mengalami penurunan karena indikator yang ditetapkan merupakan target pelayanan dasar atau target minimal yang harus tetap dicapai. Sebaliknya, pada beberapa program, target ditingkatkan atau diturunkan karena terdapat perubahan basis pengukuran, cakupan sasaran, kemampuan pelaksanaan, maupun penajaman prioritas pembangunan.

Secara agregat dalam dokumen, pagu yang tercantum pada kolom sebelum perubahan sebesar Rp4,849 triliun, turun menjadi Rp4,300 triliun pada APBD 2026, kemudian meningkat menjadi Rp4,508 triliun pada RKPD Perubahan 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah APBD ditetapkan, dilakukan penyesuaian kembali melalui RKPD Perubahan dengan orientasi pada pemulihan sebagian alokasi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan pencapaian target pembangunan, sekaligus tetap melakukan efisiensi pada kegiatan yang dapat ditunda, dikurangi, atau disesuaikan. Berikut ini penjelasan perubahan target maupun pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah:

1. **Dinas Pendidikan**

   Perubahan pagu dari Rp1,215 triliun pada RKPD 2026 menjadi Rp1,130 triliun pada APBD dan Rp1,184 triliun pada RKPD Perubahan merupakan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program, serta kebutuhan aktual penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Target APS pada Program Pengelolaan Pendidikan pada prinsipnya tetap dipertahankan, sehingga penyesuaian pagu lebih diarahkan pada rasionalisasi dan optimalisasi struktur belanja, tanpa mengurangi sasaran utama pelayanan pendidikan. Peningkatan kembali pagu pada RKPD Perubahan diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan yang masih diperlukan dalam menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan sampai dengan akhir Tahun 2026.

2. **Dinas Kesehatan**

   Perubahan pagu dari Rp577,142 miliar menjadi Rp547,206 miliar pada APBD dan Rp602,572 miliar pada RKPD Perubahan merupakan penyesuaian terhadap

kebutuhan pelayanan kesehatan dan kapasitas pendanaan daerah. Peningkatan target indeks pelayanan kesekretariatan dari 92 menjadi 97 dan nilai SAKIP dari 73 menjadi 76,1 menunjukkan adanya penajaman kinerja tata kelola dan dukungan administrasi pelayanan. Peningkatan kembali pagu diarahkan untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

   Perubahan pagu dari Rp204,198 miliar menjadi Rp241,627 miliar pada APBD dan Rp193,903 miliar pada RKPD Perubahan menunjukkan adanya penyesuaian prioritas dan struktur pembiayaan pembangunan infrastruktur. Peningkatan target tenaga kerja konstruksi terlatih dan tersertifikasi dari 30,30% menjadi 33,33%, serta kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang dari 30,93% menjadi 32,05%, menunjukkan penajaman sasaran kinerja. Penyesuaian pagu diarahkan pada kegiatan yang memiliki tingkat prioritas dan kesiapan pelaksanaan lebih tinggi, dengan tetap mendukung peningkatan kualitas bangunan dan kepatuhan terhadap tata ruang.

4. **Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air**

   Perubahan pagu dari Rp406,439 miliar menjadi Rp308,479 miliar pada APBD dan Rp343,759 miliar pada RKPD Perubahan merupakan bentuk rasionalisasi dan penajaman pembiayaan infrastruktur berdasarkan kebutuhan aktual. Target penanganan infrastruktur sumber daya air, luas genangan, dan panjang jalan tetap dipertahankan, masing-masing sebesar 67,17%, 27%, dan 36%. Penguatan kembali alokasi pada drainase, jalan, dan sumber daya air diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan infrastruktur dasar serta mendukung penanganan permasalahan yang bersifat prioritas.

5. **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan**

   Perubahan pagu dari Rp264,779 miliar menjadi Rp188,755 miliar pada APBD dan Rp207,438 miliar pada RKPD Perubahan merupakan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal dan kebutuhan penanganan perumahan serta kawasan permukiman. Target rumah layak huni tetap 86,38%, sedangkan target luas kawasan di luar kawasan kumuh yang ditangani berubah dari 77,97% menjadi 16,25%, yang menunjukkan adanya penyesuaian cakupan atau baseline intervensi. Penguatan kembali alokasi pada Program Kawasan Permukiman dan PSU diarahkan untuk mendukung penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta penanganan kawasan permukiman prioritas.

6. **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

   Pagu berubah dari Rp45,317 miliar menjadi Rp17,710 miliar pada APBD dan Rp17,587 miliar pada RKPD Perubahan sebagai bagian dari penyesuaian dan rasionalisasi belanja. Target pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan tetap 100%, sehingga penurunan pagu tidak diikuti penurunan target

pelayanan. Efisiensi diarahkan pada komponen dan volume belanja yang dapat disesuaikan, dengan tetap menjamin kemampuan pelayanan dasar penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

7. **Satuan Polisi Pamong Praja**

   Perubahan pagu dari Rp88,013 miliar menjadi Rp80,719 miliar pada APBD dan Rp79,063 miliar pada RKPD Perubahan merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan aktual dan kemampuan pendanaan daerah. Target Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetap diarahkan pada 100%. Rasionalisasi belanja dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi penegakan peraturan daerah, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

8. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

   Pagu berubah dari Rp7,210 miliar menjadi Rp6,586 miliar pada APBD dan meningkat menjadi Rp7,542 miliar pada RKPD Perubahan. Peningkatan kembali alokasi diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, penyediaan informasi wilayah rawan bencana, evakuasi korban, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Target cakupan informasi wilayah rawan bencana, korban yang dievakuasi, dan masyarakat yang dilatih tetap dipertahankan sesuai sasaran dalam dokumen.

9. **Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

   Pagu meningkat dari Rp59,318 miliar menjadi Rp62,476 miliar pada APBD dan Rp67,158 miliar pada RKPD Perubahan. Peningkatan alokasi diarahkan untuk memperkuat rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, serta pemberdayaan masyarakat. Target pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dan perlindungan sosial tetap 100%, sehingga penyesuaian anggaran diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan sosial.

10. **Dinas Tenaga Kerja**

    Pagu meningkat dari Rp51,908 miliar menjadi Rp56,619 miliar pada APBD dan Rp57,055 miliar pada RKPD Perubahan. Penguatan anggaran diarahkan pada pelatihan berbasis kompetensi dan penempatan tenaga kerja, dengan target pelatihan tetap 48,06% dan penempatan tenaga kerja 73,50%. Perubahan target pada penyelesaian masalah ketenagakerjaan dari 19,56% menjadi 24,11% menunjukkan adanya penajaman sasaran pelayanan hubungan industrial.

11. **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

    Pagu berubah dari Rp24,337 miliar menjadi Rp21,211 miliar pada APBD dan Rp20,886 miliar pada RKPD Perubahan. Penyesuaian target dilakukan pada beberapa indikator, antara lain ARG dari 13% menjadi 12,20%, peningkatan kapasitas SDM perempuan dari 5% menjadi 4,7%, serta capaian kluster kota layak anak dari 85% menjadi 75%. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menyelaraskan target dengan kondisi aktual, kapasitas intervensi, dan kemampuan pelaksanaan, sedangkan penyelesaian pengaduan kekerasan tetap ditargetkan 100%.

12. **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

    Pagu berubah dari Rp27,114 miliar menjadi Rp24,512 miliar pada APBD dan Rp25,205 miliar pada RKPD Perubahan. Pada urusan pertanian, alokasi meningkat menjadi Rp9,901 miliar, terutama untuk penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Peningkatan target pengendalian penyakit hewan dari 92% menjadi 94% menunjukkan penajaman sasaran pada perlindungan kesehatan hewan dan produktivitas pertanian.

13. **Dinas Pertanahan**

    Pagu berubah dari Rp9,675 miliar menjadi Rp8,402 miliar pada APBD dan Rp9,852 miliar pada RKPD Perubahan. Penambahan target pada penyelesaian sengketa tanah garapan sebesar 20%, fasilitasi legalitas tanah 66,67%, inventarisasi data pertanahan 25%, serta legalitas tanah/aset menunjukkan penajaman keterukuran kinerja. Penguatan anggaran diarahkan untuk mendukung tertib administrasi, legalisasi, inventarisasi, dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

14. **Dinas Lingkungan Hidup**

    Pagu berubah dari Rp222,131 miliar menjadi Rp201,571 miliar pada APBD dan Rp217,439 miliar pada RKPD Perubahan. Target ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan meningkat dari 40% menjadi 100%, sedangkan indikator kualitas tutupan lahan, mutu air, dan kualitas udara tetap dipertahankan. Penyesuaian anggaran diarahkan untuk memperkuat perencanaan, pengendalian pencemaran, pembinaan masyarakat, pengawasan, dan penanganan pengaduan lingkungan hidup.

15. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

    Pagu meningkat dari Rp23,766 miliar menjadi Rp23,958 miliar pada APBD dan Rp25,909 miliar pada RKPD Perubahan. Target kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk berubah dari 100% menjadi 60%, sedangkan target kepemilikan dokumen pencatatan sipil ditetapkan 99,47%. Penyesuaian target merupakan bentuk pemutakhiran cakupan sasaran pelayanan, sedangkan peningkatan anggaran diarahkan untuk memperkuat kualitas dan akses pelayanan administrasi kependudukan.

16. **Dinas Perhubungan**

    Pagu berubah dari Rp133,460 miliar menjadi Rp126,322 miliar pada APBD dan Rp141,224 miliar pada RKPD Perubahan. Target peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat meningkat dari 34% menjadi 71%, sedangkan target peningkatan jumlah penumpang transportasi laut meningkat dari 3% menjadi 24%. Penajaman target tersebut didukung dengan peningkatan alokasi pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang menunjukkan penguatan prioritas terhadap konektivitas dan pelayanan transportasi.

17. **Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pagu relatif stabil, yaitu dari Rp36,065 miliar menjadi Rp36,204 miliar pada APBD dan Rp36,187 miliar pada RKPD Perubahan. Target penyebarluasan informasi publik sebesar 74,59%, ketersediaan aplikasi informatika 95%, dan statistik sektoral 45% tetap dipertahankan. Penyesuaian anggaran lebih diarahkan pada rekomposisi internal untuk memperkuat informasi publik dan layanan digital, dengan tetap menjaga dukungan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral dan pengamanan informasi.

18. **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

    Pagu meningkat dari Rp21,842 miliar menjadi Rp22,216 miliar pada APBD dan Rp24,084 miliar pada RKPD Perubahan. Target koperasi aktif disesuaikan dari 36,99% menjadi 31,81%, sedangkan koperasi yang melaksanakan RAT meningkat dari 30,78% menjadi 47,15%. Perubahan tersebut menunjukkan penajaman pembinaan dari aspek kuantitas menuju penguatan tata kelola dan kesehatan kelembagaan koperasi, disertai penguatan dukungan terhadap pengembangan UMKM.

19. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

    Pagu mengalami penurunan dari Rp18,584 miliar menjadi Rp17,575 miliar pada APBD dan Rp16,433 miliar pada RKPD Perubahan. Target peningkatan investor berubah dari 95% menjadi 1%, pelaku usaha yang memperoleh izin dari 99% menjadi 80%, dan proyek investasi yang diawasi dari 10% menjadi 5%, sementara pemanfaatan data dan informasi meningkat dari 90% menjadi 100%. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk menyelaraskan target dengan kondisi aktual investasi dan kapasitas intervensi, dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan perizinan serta pemanfaatan data investasi.

20. **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

    Pagu berubah dari Rp71,212 miliar menjadi Rp59,084 miliar pada APBD dan Rp62,459 miliar pada RKPD Perubahan. Target pembinaan pemuda sebesar 0,13%, partisipasi cabang olahraga sebesar 89,36%, dan partisipasi anggota pramuka sebesar 44,97% tetap dipertahankan. Penyesuaian anggaran diarahkan pada rasionalisasi belanja dengan tetap menjaga kegiatan pembinaan pemuda, peningkatan daya saing olahraga, dan pengembangan kepramukaan.

21. **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

    Pagu berubah dari Rp11,167 miliar menjadi Rp11,012 miliar pada APBD dan meningkat menjadi Rp12,434 miliar pada RKPD Perubahan. Target pembinaan perpustakaan dan pengelolaan arsip tetap dipertahankan, sedangkan kegiatan pelestarian naskah kuno memperoleh alokasi baru sebesar Rp4,914 juta pada RKPD Perubahan. Penyesuaian anggaran diarahkan pada penguatan layanan perpustakaan, kearsipan, dan pelestarian koleksi yang memiliki nilai budaya dan dokumenter.

22. **Dinas Perikanan**

Pagu berubah dari Rp27,568 miliar menjadi Rp26,071 miliar pada APBD dan Rp26,066 miliar pada RKPD Perubahan. Target produksi perikanan tangkap 26.045,59 ton, budidaya 9.710,43 ton, dan pengolahan hasil perikanan 1.479,94 ton tetap dipertahankan. Penyesuaian anggaran diarahkan pada efisiensi belanja pendukung dengan tetap menjaga kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan.

23. **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

    Pagu berubah dari Rp42,368 miliar menjadi Rp39,341 miliar pada APBD dan Rp40,609 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi pelaku seni dan budaya meningkat dari 20% menjadi 22,22%, sedangkan target kunjungan wisatawan tetap 1,9 juta kunjungan. Peningkatan alokasi pada pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi Rp5,454 miliar menunjukkan penajaman terhadap peningkatan kapasitas SDM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

24. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

    Pagu berubah dari Rp26,696 miliar menjadi Rp26,573 miliar pada APBD dan Rp25,101 miliar pada RKPD Perubahan. Target peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan berubah dari 21,15% menjadi 50,94%, sementara target promosi produk lokal berubah dari 20% menjadi 4,76%. Target pertumbuhan industri kecil dan menengah meningkat menjadi 58%, sehingga penyesuaian anggaran diarahkan pada kegiatan yang lebih langsung mendukung produktivitas industri, distribusi, dan penguatan sistem informasi industri.

25. **Sekretariat Daerah**

    Pagu berubah dari Rp270,810 miliar menjadi Rp249,512 miliar pada APBD dan Rp277,094 miliar pada RKPD Perubahan. Target indeks pelayanan kesekretariatan tetap 100 poin dan indeks pencapaian SPM tetap 94. Peningkatan kembali pagu diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta dukungan terhadap kebijakan dan program prioritas daerah.

26. **Sekretariat DPRD**

    Pagu berubah dari Rp175,429 miliar menjadi Rp141,914 miliar pada APBD dan Rp145,358 miliar pada RKPD Perubahan. Target pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap 91%. Penyesuaian anggaran dilakukan melalui rasionalisasi belanja pendukung dengan tetap menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

27. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

    Pagu berubah dari Rp20,644 miliar menjadi Rp20,288 miliar pada APBD dan Rp21,095 miliar pada RKPD Perubahan. Target keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD tetap 100%, sedangkan indikator koordinasi dan sinkronisasi perencanaan mengalami penyesuaian target. Penguatan kembali anggaran diarahkan untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan sinkronisasi pembangunan daerah.

28. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

    Pagu menurun dari Rp85,103 miliar menjadi Rp55,616 miliar pada APBD dan Rp50,286 miliar pada RKPD Perubahan. Penurunan terutama terjadi pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dari Rp50,489 miliar menjadi Rp14,737 miliar, sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah meningkat menjadi Rp5,316 miliar. Penyesuaian diarahkan pada rasionalisasi kebutuhan belanja berdasarkan tahapan pelaksanaan, dengan tetap menjamin ketepatan waktu pengelolaan dokumen keuangan dan barang milik daerah.

29. **Badan Pendapatan Daerah**

    Pagu berubah dari Rp61,613 miliar menjadi Rp59,913 miliar pada APBD dan Rp65,321 miliar pada RKPD Perubahan. Peningkatan kembali pagu terutama diarahkan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meningkat dari Rp8,771 miliar menjadi Rp10,197 miliar. Penguatan anggaran diarahkan untuk mendukung optimalisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi penagihan piutang pajak daerah.

30. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

    Pagu relatif stabil, yaitu dari Rp23,677 miliar menjadi Rp23,506 miliar pada APBD dan Rp23,530 miliar pada RKPD Perubahan. Alokasi Program Kepegawaian Daerah menurun, sementara Program Pengembangan Sumber Daya Manusia meningkat dari Rp5,534 miliar menjadi Rp5,943 miliar. Reorientasi tersebut menunjukkan penajaman belanja pada pengembangan kompetensi ASN, dengan target ASN yang memiliki sertifikasi sesuai jabatan dan kompetensi tetap 95,47%.

31. **Badan Riset dan Inovasi Daerah**

    Pagu berubah dari Rp8,132 miliar menjadi Rp7,669 miliar pada APBD dan Rp7,304 miliar pada RKPD Perubahan. Target rekomendasi kebijakan yang menjadi landasan implementasi pembangunan tetap 100%, sedangkan produk inovasi yang dimanfaatkan tetap 50%. Penyesuaian anggaran diarahkan pada efisiensi belanja penunjang sekaligus mempertahankan dukungan terhadap riset dan inovasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan serta produk inovasi daerah.

32. **Inspektorat Daerah**

    Pagu menurun dari Rp49,170 miliar menjadi Rp45,187 miliar pada APBD dan Rp42,700 miliar pada RKPD Perubahan. Target pemenuhan elemen kapabilitas APIP dan tindak lanjut rekomendasi BPK/APIP tetap 100%. Penyesuaian anggaran diarahkan pada efisiensi belanja pengawasan dengan tetap mempertahankan fungsi pengawasan berbasis risiko, pendampingan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

33. **Kecamatan Bengkong**

    Pagu berubah dari Rp30,560 miliar menjadi Rp22,519 miliar pada APBD dan Rp23,518 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tetap 80%, usulan masyarakat yang terakomodasi tetap

90%, dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban tetap 100%. Penyesuaian diarahkan pada rasionalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, sementara dukungan terhadap pelayanan pemerintahan umum diperkuat kembali pada RKPD Perubahan.

34. **Kecamatan Nongsa**

    Pagu berubah dari Rp34,919 miliar menjadi Rp23,787 miliar pada APBD dan Rp24,639 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi kelembagaan masyarakat disesuaikan dari 100% menjadi 39,02%, sedangkan target koordinasi ketenteraman dan ketertiban tetap 20%. Penyesuaian target dan pagu diarahkan untuk menyelaraskan intervensi pemberdayaan dengan kondisi aktual dan kapasitas pelaksanaan kegiatan di tingkat kewilayahan.

35. **Kecamatan Batu Aji**

    Pagu berubah dari Rp34,003 miliar menjadi Rp24,133 miliar pada APBD dan Rp25,011 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap 100%, demikian pula penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Penyesuaian anggaran terutama diarahkan pada rasionalisasi kegiatan pemberdayaan dan penunjang, dengan tetap mempertahankan fungsi pelayanan kewilayahan.

36. **Kecamatan Galang**

    Pagu berubah dari Rp45,170 miliar menjadi Rp32,334 miliar pada APBD dan Rp31,100 miliar pada RKPD Perubahan. Target pelayanan masyarakat dan pemberdayaan tetap 100%, sementara penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban juga tetap 100%. Penyesuaian anggaran diarahkan pada rasionalisasi kegiatan pemberdayaan dan penunjang, dengan mempertahankan dukungan terhadap pelayanan pemerintahan umum dan kebutuhan kewilayahan.

37. **Kecamatan Sekupang**

    Pagu berubah dari Rp55,056 miliar menjadi Rp35,848 miliar pada APBD dan Rp37,806 miliar pada RKPD Perubahan. Target SAKIP dan indeks pelayanan kesekretariatan tetap 73,61 dan 92,19, serta partisipasi masyarakat dan peran dalam wawasan kebangsaan tetap 100%. Penyesuaian pagu terutama diarahkan pada rasionalisasi kegiatan pemberdayaan, sedangkan alokasi pemerintahan umum diperkuat kembali untuk menjamin kesinambungan pelayanan.

38. **Kecamatan Sungai Beduk**

    Pagu berubah dari Rp33,053 miliar menjadi Rp22,685 miliar pada APBD dan Rp22,820 miliar pada RKPD Perubahan. Target indeks pelayanan kesekretariatan dan SAKIP tetap 73,55 dan 92,05, sedangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap 100%. Penyesuaian pagu diarahkan pada efisiensi belanja penunjang dan pemberdayaan, dengan tetap mempertahankan pelayanan pemerintahan dan ketenteraman wilayah.

39. **Kecamatan Batam Kota**

Pagu berubah dari Rp38,917 miliar menjadi Rp30,261 miliar pada APBD dan Rp32,148 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tetap 82%, usulan masyarakat yang terakomodasi tetap 100%, dan koordinasi ketenteraman serta ketertiban tetap 20%. Peningkatan kembali alokasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menjadi Rp8,611 miliar menunjukkan penajaman dukungan terhadap pelayanan pemerintahan dan kewilayahan.

40. **Kecamatan Bulang**

    Pagu berubah dari Rp38,623 miliar menjadi Rp27,047 miliar pada APBD dan Rp25,512 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pemberdayaan tetap 100%, sedangkan peran dalam wawasan kebangsaan dan kerukunan tetap 75,50%. Penyesuaian diarahkan pada rasionalisasi belanja pemberdayaan dan penunjang, dengan mempertahankan dukungan terhadap pelayanan pemerintahan umum dan kebutuhan kewilayahan.

41. **Kecamatan Belakang Padang**

    Pagu berubah dari Rp38,971 miliar menjadi Rp28,235 miliar pada APBD dan Rp27,309 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi masyarakat dan pemberdayaan tetap 100%, sedangkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban tetap 100%. Penyesuaian anggaran diarahkan pada efisiensi kegiatan pemberdayaan, dengan penguatan kembali dukungan terhadap koordinasi ketenteraman dan urusan pemerintahan umum.

42. **Kecamatan Sagulung**

    Pagu berubah dari Rp47,689 miliar menjadi Rp31,539 miliar pada APBD dan Rp33,969 miliar pada RKPD Perubahan. Target pelayanan pemerintahan tetap diarahkan pada 100%, sementara pada program pemberdayaan dilakukan penajaman target dan alokasi sesuai dengan kapasitas pelaksanaan. Penguatan kembali pagu pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menunjukkan prioritas terhadap keberlanjutan pelayanan pemerintahan dan kebutuhan kewilayahan.

43. **Kecamatan Batu Ampar**

    Pagu berubah dari Rp23,066 miliar menjadi Rp20,120 miliar pada APBD dan Rp21,024 miliar pada RKPD Perubahan. Target partisipasi masyarakat, pemberdayaan, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban, serta peran dalam wawasan kebangsaan tetap dipertahankan. Perubahan pagu diarahkan pada efisiensi dan rekomposisi belanja pendukung dengan tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat.

44. **Kecamatan Lubuk Baja**

    Pagu berubah dari Rp26,535 miliar menjadi Rp22,145 miliar pada APBD dan Rp23,016 miliar pada RKPD Perubahan. Target pelayanan pemerintahan, pemberdayaan, ketenteraman dan ketertiban, serta partisipasi dalam wawasan

kebangsaan tetap 100%. Alokasi pemberdayaan masyarakat justru meningkat dari Rp2,024 miliar menjadi Rp2,118 miliar, menunjukkan adanya penajaman dukungan terhadap kegiatan yang berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat.

45. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

    Pagu berubah dari Rp93,892 miliar menjadi Rp90,988 miliar pada APBD dan meningkat menjadi Rp102,350 miliar pada RKPD Perubahan. Penguatan terutama diarahkan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang meningkat menjadi Rp71,975 miliar. Penyesuaian tersebut menunjukkan penajaman prioritas terhadap penguatan kesatuan bangsa, stabilitas sosial-politik, kewaspadaan nasional, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menangani potensi konflik sosial

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah. Adapun rincian program dan indikator program pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.
Sandingan Target Program dan Indikator Program Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan RKPD Tahun 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			DINAS PENDIDIKAN				1.214.639.287.514,00	1.130.439.824.589,00	1.183.852.938.876,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.214.639.287.514,00	1.130.439.824.589,00	1.183.852.938.876,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.214.639.287.514,00	1.130.439.824.589,00	1.183.852.938.876,00
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	95,82 71,72	95,82 71,72	741.525.918.677,00	697.329.396.468,00	721.013.470.632,01
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	43,21 49,83 99,55 99,64	49.83 99.64 43.21 99.55	472.850.180.737,00	432.847.240.021,00	462.521.296.343,99
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90,26 95,29	90,26 95,29	193.129.100,00	193.129.100,00	248.112.900,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan	60 %	60 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	100 %	100 %	10.059.000,00	10.059.000,00	10.059.000,00
			DINAS KESEHATAN				463.846.145.093,46	429.412.890.715,00	453.426.831.160,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				463.846.145.093,46	429.412.890.715,00	453.426.831.160,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				463.846.145.093,46	429.412.890.715,00	453.426.831.160,00
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	92 73	97 76,1	325.528.310.061,00	336.971.235.011,00	331.333.847.201,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan di Fasyankes Rata-rata Indeks SPM Kesehatan Masyarakat Prevalensi Stunting	0,089 10 13,8 325 33 395 72,8 80 87 90,58 98 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk per 100.000 pddk per	98 99,15 90,22 97,20 13,6 % % Nilai %%	136.421.965.696,46	90.600.648.871,00	119.819.819.959,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
					100.000 KH %% Angka % Angka				
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	39 100	39 100	1.251.117.000,00	1.245.235.000,00	1.032.977.000,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	80 90	80 90	323.066.100,00	328.078.897,00	433.701.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 39	25 39	321.686.236,00	267.692.936,00	806.486.000,00
			UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH				113.295.966.850,00	117.794.108.000,00	149.145.487.977,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				113.295.966.850,00	117.794.108.000,00	149.145.487.977,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				113.295.966.850,00	117.794.108.000,00	149.145.487.977,00
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	97 Nilai	108.000.000.000,00	115.000.000.000,00	132.856.003.650,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan pasien terhadap layananan kesehatan di fasyenkes Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	90,22 97	4.872.939.010,00	2.374.371.000,00	15.953.597.327,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	33 %	3,61:1.000 per 1.000 pddk	423.027.840,00	419.737.000,00	335.887.000,00
			DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				204.198.126.694,16	241.627.224.262,00	193.902.883.591,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				204.198.126.694,16	241.627.224.262,00	193.902.883.591,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				204.198.126.694,16	241.627.224.262,00	193.902.883.591,00
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	71 angka	70.98 angka	35.608.482.814,00	32.190.171.109,00	31.581.733.159,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.57 %	54.57 %	86.338.101.000,00	60.697.073.910,00	63.367.869.144,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik	58.96 %	58.96 %	5.851.481.200,00	5.061.600.000,00	5.061.600.000,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar	33.33 %	33.33 %	71.474.085.670,16	140.036.731.493,00	91.267.566.288,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	30.30 %	33.33 %	565.227.200,00	490.678.000,00	490.678.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang	30.93 %	32.05 %	4.360.748.810,00	3.150.969.750,00	2.133.437.000,00
			DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				406.438.525.460,57	308.479.187.474,00	343.758.658.880,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				364.325.805.510,57	264.888.668.964,00	285.673.057.170,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				364.325.805.510,57	264.888.668.964,00	285.673.057.170,00
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	73.87 97	97 73.87	73.543.337.279,00	43.391.847.356,00	42.536.820.474,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani	67.17 %	67,17 %	57.439.045.229,00	12.933.763.221,00	19.645.342.853,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan yang Ditangani	27 %	27 %	50.011.589.504,00	64.761.891.684,00	65.760.298.460,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Ditangani	36 %	36 %	182.642.361.442,57	143.561.632.303,00	157.296.060.983,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Sertifikasi Klasifikasi Laboratorium Uji Mutu	70 %	70 %	689.472.056,00	239.534.400,00	434.534.400,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.112.719.950,00	43.590.518.510,00	58.085.601.710,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				42.112.719.950,00	43.590.518.510,00	58.085.601.710,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik	33 %	33 %	42.112.719.950,00	43.590.518.510,00	58.085.601.710,00
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN				264.778.557.668,00	188.754.553.004,00	207.437.807.530,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				216.981.443.897,00	161.976.745.081,00	177.263.113.025,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				216.981.443.897,00	161.976.745.081,00	177.263.113.025,00
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	75.17 97 Nilai Nilai	97 75.17 Nilai Nilai	37.370.061.339,00	32.707.030.714,00	32.503.919.902,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	86.38 %	86,38 %	19.470.217.584,00	16.542.208.100,00	17.135.901.162,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	77.97 %	77.97 %	18.388.279.195,00	11.579.442.486,00	20.202.301.786,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas diluar kawasan kumuh yang ditangani	77.97 %	16.25 %	646.980.000,00	628.894.000,00	628.500.000,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	31,33 %	31,33 %	141.105.905.779,00	100.519.169.781,00	106.792.490.175,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				47.797.113.771,00	26.777.807.923,00	30.174.694.505,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				47.797.113.771,00	26.777.807.923,00	30.174.694.505,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan luas RTH Publik	6,01 %	5.96 %	47.797.113.771,00	26.777.807.923,00	30.174.694.505,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				45.316.932.617,00	17.709.704.914,00	17.586.578.966,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				45.316.932.617,00	17.709.704.914,00	17.586.578.966,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				45.316.932.617,00	17.709.704.914,00	17.586.578.966,00
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	17.462.295.017,00	16.624.542.914,00	16.481.357.466,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	27.854.637.600,00	1.085.162.000,00	1.105.221.500,00
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				88.013.485.047,00	80.718.619.259,00	79.062.559.467,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				88.013.485.047,00	80.718.619.259,00	79.062.559.467,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				88.013.485.047,00	80.718.619.259,00	79.062.559.467,00
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	89 undefined poin angka	undefined 89 angka poin	80.557.069.746,00	75.023.084.109,00	73.877.139.517,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 100 % Persentase	-	7.456.415.301,00	5.695.535.150,00	5.185.419.950,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				7.209.540.315,98	6.586.332.895,00	7.541.674.579,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.209.540.315,98	6.586.332.895,00	7.541.674.579,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.209.540.315,98	6.586.332.895,00	7.541.674.579,00
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.340.337.715,98	5.879.505.795,00	6.771.219.221,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	100 12 75 % Kecamatan %	12 100 75 Kecamatan % %	869.202.600,00	706.827.100,00	770.455.358,00
			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				59.317.956.427,73	62.476.227.611,00	67.158.427.880,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.561.201.477,73	38.947.554.061,00	37.433.097.330,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				35.561.201.477,73	38.947.554.061,00	37.433.097.330,00
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	100 %	14.795.539.503,73	14.029.140.711,00	14.421.080.100,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 100 %	1.073.731.000,00	752.873.600,00	607.247.600,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	100 %	100 %	2.687.630.874,00	2.503.801.250,00	3.021.150.710,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial	100 %	100 %	16.268.621.300,00	20.946.407.500,00	18.288.903.760,00
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 %	100 %	500.029.800,00	499.544.800,00	607.488.600,00
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	100 %	100 %	235.649.000,00	215.786.200,00	487.226.560,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.756.754.950,00	23.528.673.550,00	29.725.330.550,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				23.756.754.950,00	23.528.673.550,00	29.725.330.550,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	100 %	100 %	234.180.700,00	217.575.700,00	217.575.700,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	100 %	23.522.574.250,00	23.311.097.850,00	29.507.754.850,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.561.201.477,73	38.947.554.061,00	37.433.097.330,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				35.561.201.477,73	38.947.554.061,00	37.433.097.330,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	100 %	14.795.539.503,73	14.029.140.711,00	14.421.080.100,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	100 %	100 %	2.687.630.874,00	2.503.801.250,00	3.021.150.710,00
			DINAS TENAGA KERJA				51.907.707.057,74	56.619.160.679,00	57.055.041.386,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				51.907.707.057,74	56.619.160.679,00	57.055.041.386,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				51.907.707.057,74	56.619.160.679,00	57.055.041.386,00
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	72,66 86 Persen Persen	71,81 86 Persen Persen	16.398.252.455,74	16.012.986.407,00	16.424.436.984,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja (orang yang belum bekerja ditambah orang yang sudah bekerja) yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	48.06 Persen	48.06 Persen	32.172.789.502,00	35.496.952.002,00	35.298.021.202,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ditempatkan	73.50 Persen	73.50 Persen	566.278.500,00	2.673.358.300,00	2.297.322.300,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	19.56 24.11 Persen Persen	24.11 19.56 Persen Persen	2.770.386.600,00	3.362.189.698,00	3.035.260.900,00
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				24.337.263.093,66	21.210.532.106,00	20.886.482.854,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.337.263.093,66	21.210.532.106,00	20.886.482.854,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				16.833.033.893,66	15.661.221.606,00	15.222.613.954,00
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	80 91 Angka Poin	74.37 91 Nilai Nilai	14.299.753.393,66	13.279.339.406,00	12.931.154.854,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	13 %	12.20 %	509.927.600,00	569.987.900,00	528.611.100,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %	346.621.000,00	411.256.300,00	386.251.000,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5 %	4.7 %	828.636.900,00	649.967.800,00	649.967.800,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	100 %	100 %	45.000.000,00	44.886.700,00	60.886.700,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian kluster kota layak anak	85 %	75 %	480.000.000,00	459.989.000,00	419.948.000,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	100 %	323.095.000,00	245.794.500,00	245.794.500,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.504.229.200,00	5.549.310.500,00	5.663.868.900,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	70 %	62 %	354.600.000,00	310.560.000,00	300.640.000,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) Unmeet Need	82 %	81.65 10.9 % %	3.249.236.800,00	1.474.976.200,00	1.474.976.200,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	90 %	70 %	3.900.392.400,00	3.763.774.300,00	3.888.252.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.337.263.093,66	21.210.532.106,00	20.886.482.854,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				16.833.033.893,66	15.661.221.606,00	15.222.613.954,00
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	80 91 Angka Poin	91 74.37 Nilai Nilai	14.299.753.393,66	13.279.339.406,00	12.931.154.854,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %	346.621.000,00	411.256.300,00	386.251.000,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	100 %	323.095.000,00	245.794.500,00	245.794.500,00
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				27.113.674.099,00	24.512.177.899,00	25.205.046.135,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.129.542.859,00	15.823.245.959,00	15.304.467.495,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				18.129.542.859,00	15.823.245.959,00	15.304.467.495,00
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP PD INDEKS PELAYANAN	74 80 Nilai Nilai	73.6 90.32 Nilai Nilai	17.001.399.859,00	14.705.044.959,00	14.186.266.495,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH					
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2611 :kkal per kapita per	2611 :kkal per kapita per	889.250.100,00	889.084.500,00	889.084.500,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	3,13 %	3,13 %	90.139.800,00	90.559.800,00	90.559.800,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	100 %	148.753.100,00	138.556.700,00	138.556.700,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.984.131.240,00	8.688.931.940,00	9.900.578.640,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				8.984.131.240,00	8.688.931.940,00	9.900.578.640,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan	10 176,37 Ekor Ton	176,37 3 Ton Ekor	5.833.929.740,00	5.520.635.740,00	6.996.735.540,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	94 %	906.722.300,00	901.165.900,00	901.165.900,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 %	10 %	1.005.071.700,00	1.028.779.900,00	788.996.800,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.984.131.240,00	8.688.931.940,00	9.900.578.640,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				8.984.131.240,00	8.688.931.940,00	9.900.578.640,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 %	65.5 %	1.238.407.500,00	1.238.350.400,00	1.213.680.400,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.984.131.240,00	8.688.931.940,00	9.900.578.640,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				8.984.131.240,00	8.688.931.940,00	9.900.578.640,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	65.5 Persen	65.5 Persen	1.238.407.500,00	1.238.350.400,00	1.213.680.400,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	92 %	94 %	906.722.300,00	901.165.900,00	901.165.900,00
			DINAS PERTANAHAN				9.675.352.425,00	8.401.533.563,00	9.851.940.563,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.675.352.425,00	8.401.533.563,00	9.851.940.563,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9.675.352.425,00	8.401.533.563,00	9.851.940.563,00
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai	100 %	9.214.714.825,00	7.668.328.563,00	8.480.476.563,00
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	-	20 Persentase	8.138.800,00	20.700.000,00	20.700.000,00
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitasi Legalitas Tanah	-	66,67 Persentase	132.000.000,00	352.603.000,00	640.710.800,00
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Peningkatan Inventarisasi Data Pertanahan	-	25 Persentase	113.340.000,00	264.840.000,00	264.840.000,00
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam Persentase tanah aset Pemko	-	79,31 100 Persentase %	207.158.800,00	95.062.000,00	445.213.200,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
				Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas					
			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.012,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.71 92.9 Nilai Nilai	92.9 73.71 Nilai Nilai	26.124.841.575,90	27.249.542.391,00	25.488.937.230,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas Tutupan Lahan Nilai Antara Mutu Air Nilai Antara Kualitas Udara	0.38 0.4 3.1 Indeks Indeks Indeks	0.4 3.1 0.38 Indeks Indeks Indeks	982.813.475,00	803.360.100,00	803.360.100,00
			UPTD TPA TELAGA PUNGGUR				222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.012,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.71 92.9 Nilai Nilai	73.71 92.9 Nilai Nilai	26.124.841.575,90	27.249.542.391,00	25.488.937.230,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30 %	30 %	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	187.341.403.682,00
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP				222.131.434.336,00	201.571.094.635,00	217.439.337.012,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37.5 %	37.5 %	2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				219.491.440.336,20	198.914.714.635,00	214.782.957.012,00
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.71 92.9 Nilai Nilai	73.71 92.9 Nilai Nilai	26.124.841.575,90	27.249.542.391,00	25.488.937.230,00
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	40 %	100 %	213.776.000,00	215.199.000,00	215.199.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas Tutupan Lahan NIlai Antara Mutu Air Nilai Antara Kualitas Udara	0.38 0.4 3.1 Indeks Indeks Indeks	0.4 3.1 0.38 Indeks Indeks Indeks	982.813.475,00	803.360.100,00	803.360.100,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi	90 %	90 %	363.074.200,00	288.470.200,00	288.470.200,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup	2 %	2 %	394.159.000,00	354.358.700,00	424.158.700,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	90 %	90 %	220.408.100,00	221.428.100,00	221.428.100,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30 %	30 %	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	187.341.403.682,00
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				23.766.444.441,65	23.957.929.520,00	25.909.433.261,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.766.444.441,65	23.957.929.520,00	25.909.433.261,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				23.766.444.441,65	23.957.929.520,00	25.909.433.261,00
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	73.61 97 Angka Indeks	19.611.777.141,65	19.773.762.820,00	21.165.098.461,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	60 %	3.884.133.000,00	3.962.070.500,00	4.233.436.100,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	99,47 %	213.432.200,00	187.637.200,00	483.623.700,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 %	100 56 %	22.700.400,00	12.558.000,00	6.279.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan					
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	77 %	34.401.700,00	21.901.000,00	20.996.000,00
			DINAS PERHUBUNGAN				133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	73.53 92 Nilai Nilai	73.53 Nilai	48.985.704.763,00	46.817.189.016,00	45.295.872.803,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang tersedia	34 %	71 %	72.803.996.710,00	69.206.445.884,00	87.987.776.856,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia	73 %	73 %	11.670.708.208,00	10.298.300.423,00	7.547.605.923,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	3 %	24 %	11.670.708.208,00	10.298.300.423,00	7.547.605.923,00
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				36.065.055.949,00	36.203.999.524,00	36.187.328.970,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				36.065.055.949,00	36.203.999.524,00	36.187.328.970,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				35.887.510.549,00	36.026.454.124,00	36.027.104.570,00
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	73.60	73.60	18.801.534.173,00	19.109.171.724,00	18.643.488.614,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	10.258.130.232,00	10.089.436.256,00	11.169.485.056,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika	95 Persentase	95 Persentase	6.827.846.144,00	6.827.846.144,00	6.214.130.900,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				42.720.000,00	42.720.000,00	29.580.000,00
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	45 Persentase	45 Persentase	42.720.000,00	42.720.000,00	29.580.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				134.825.400,00	134.825.400,00	130.644.400,00
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	299	299	134.825.400,00	134.825.400,00	130.644.400,00
			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				21.841.979.920,64	22.215.585.198,00	24.083.512.833,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.841.979.920,64	22.215.585.198,00	24.083.512.833,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				21.841.979.920,64	22.215.585.198,00	24.083.512.833,00
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks layanan kesekretariatan PD	84.46 %	73.55 85.3 Nilai Nilai	12.108.207.680,64	14.459.925.331,00	14.868.194.366,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	36,99 %	31,81 %	83.695.400,00	89.411.500,00	48.662.000,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	42,30 %	39,80 %	317.116.000,00	0,00	125.804.000,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	30.78 %	47,15 %	171.310.800,00	269.104.200,00	390.482.400,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha	79,52 %	72,51 %	3.622.840.540,00	2.854.095.100,00	3.250.547.000,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	58,07 %	58,07 %	5.538.809.500,00	4.543.049.067,00	5.399.823.067,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha	65,57 %	72,51 %	3.622.840.540,00	2.854.095.100,00	3.250.547.000,00
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				18.584.200.721,00	17.574.572.969,00	16.433.332.939,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.584.200.721,00	17.574.572.969,00	16.433.332.939,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				18.584.200.721,00	17.574.572.969,00	16.433.332.939,00
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Nilai SAKIP PD	-	90.32 73.54 Persen Persen	17.537.296.521,00	16.550.186.769,00	15.711.465.839,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	5 Persen	35.000.000.000.000 Rupiah	79.173.000,00	79.173.000,00	79.173.000,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	95 Persen	1 Persen	700.968.300,00	678.450.300,00	408.331.400,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	99 Persen	80 Persen	144.537.900,00	144.537.900,00	144.537.700,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase proyek investasi yang diawasi	10 Persen	5 Persen	39.300.000,00	39.300.000,00	6.900.000,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal dan PTSP	90 Persen	100 Persen	82.925.000,00	82.925.000,00	82.925.000,00
			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				71.212.397.852,00	59.084.216.191,00	62.487.048.204,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				71.212.397.852,00	59.084.216.191,00	62.458.571.904,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				71.212.397.852,00	59.084.216.191,00	62.458.571.904,00
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 %	100 %	12.565.443.413,00	11.989.556.063,00	12.743.449.976,00
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	0,13 %	0,13 %	1.446.653.800,00	729.535.900,00	930.718.100,00
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 %	89,36 %	55.324.133.339,00	44.639.962.728,00	47.090.928.628,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam	44,97 %	44,97 %	1.876.167.300,00	1.725.161.500,00	1.721.951.500,00
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				11.167.318.465,71	11.012.051.720,00	12.433.902.820,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.167.318.465,71	11.012.051.720,00	12.433.902.820,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.769.968.865,71	10.610.614.132,00	12.084.927.232,00
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	9.799.341.615,71	9.705.616.582,00	11.073.922.932,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	3.5 80 % %	3.5 80 % %	970.627.250,00	904.997.550,00	1.006.090.300,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	90 %	90 %	0,00	0,00	4.914.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				397.349.600,00	401.437.588,00	348.975.588,00
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	3 Persen	3 Persen	326.947.600,00	320.935.588,00	283.057.588,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	70.402.000,00	80.502.000,00	65.918.000,00
			DINAS PERIKANAN				27.567.748.252,00	26.070.553.115,00	26.065.600.475,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				27.567.748.252,00	26.070.553.115,00	26.065.600.475,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				27.567.748.252,00	26.070.553.115,00	26.065.600.475,00
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Layanan Kesekretariatan PD	72.22 94 Nilai Nilai	94 73.97 Nilai Nilai	18.582.238.472,00	17.870.110.115,00	17.671.798.855,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	26045.59 ton	26045.59 ton	5.553.688.080,00	5.426.108.380,00	5.668.279.000,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	9710.43 ton	9710.43 ton	2.465.511.500,00	1.952.600.700,00	1.952.600.700,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	1479.94 ton	1479.94 ton	966.310.200,00	821.733.920,00	772.921.920,00
			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				42.368.261.323,00	39.341.059.092,00	40.609.095.134,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.108.148.447,00	32.860.758.621,00	32.603.022.063,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				35.108.148.447,00	32.860.758.621,00	32.603.022.063,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)	20 Persen	22.22 Persen	13.568.300.600,00	12.785.324.000,00	13.287.564.080,00
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	16.66 Persen	16.66 Persen	50.000.000,00	35.808.000,00	35.808.000,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum	B Tipe	B Tipe	2.113.520.400,00	1.878.168.000,00	1.878.168.000,00
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	19.376.327.447,00	18.161.458.621,00	17.401.481.983,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			DAERAH KABUPATEN/KOTA						
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.260.112.876,00	6.480.300.471,00	8.006.073.071,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7.260.112.876,00	6.480.300.471,00	8.006.073.071,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1900000 Kunjungan	1900000 Kunjungan	1.166.456.200,00	1.136.456.200,00	1.081.344.100,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	3 5 Objek Media	5 3 Media Objek	1.574.918.000,00	1.470.425.200,00	1.470.425.200,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	155 2 Orang Subsektor	155 2 Orang Subsektor	4.518.738.676,00	3.873.419.071,00	5.454.303.771,00
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				26.696.166.628,73	26.573.217.096,00	25.100.688.840,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				26.696.166.628,73	26.573.217.096,00	25.100.688.840,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				23.319.083.578,73	23.861.099.096,00	22.610.476.140,00
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 Persen	100 Persen	53.636.000,00	43.443.600,00	7.947.000,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya	21.15 50.94 Persen %	21,15 Persen	642.138.898,00	605.075.098,00	645.642.096,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 76.67 % Persen	76.67 Persen	3.445.383.305,00	2.949.343.305,00	2.949.343.305,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	1000 USD (Juta)	1100 USD (Juta	310.240.200,00	310.240.200,00	281.796.450,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	91.00 Persen	91.00 Persen	647.977.900,00	746.628.200,00	718.909.200,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	20 Persen	4,76 %	80.074.400,00	80.524.400,00	38.524.400,00
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	70-80 85-95 Angka Angka	92.82 73.73 Nilai Nilai	18.139.632.875,73	19.125.844.293,00	17.968.313.689,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.377.083.050,00	2.712.118.000,00	2.490.212.700,00
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah	52.00 9.05 Persen %	58 Persen	3.327.083.050,00	2.661.049.500,00	2.374.395.800,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	35.00 Persen	40 Persen	50.000.000,00	51.068.500,00	115.816.900,00
			SEKRETARIAT DAERAH				270.810.337.026,91	249.511.734.835,00	278.219.340.421,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				270.810.337.026,91	249.511.734.835,00	277.094.340.421,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				270.810.337.026,91	249.511.734.835,00	277.094.340.421,00
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 Poin	100 Poin	131.671.706.676,91	130.730.064.235,00	133.852.998.221,00
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Pencapaian SPM	94 Amgka	94 Angka	136.874.314.750,00	116.695.778.800,00	141.812.399.900,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Layanan Perekonomian	100% 80-90% 100% 100 %	100% 80-90% 100% 100 %	2.264.315.600,00	2.085.891.800,00	2.553.942.300,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	2.264.315.600,00	2.085.891.800,00	2.553.942.300,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	95 %	95 %	2.264.315.600,00	2.085.891.800,00	2.553.942.300,00
			SEKRETARIAT DPRD				175.428.540.228,00	141.913.997.468,00	145.358.373.627,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				175.428.540.228,00	141.913.997.468,00	145.358.373.627,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD				175.428.540.228,00	141.913.997.468,00	145.358.373.627,00
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat DPRD Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	94 %	94 %	91.162.467.835,00	82.475.850.354,00	80.914.959.776,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	91 %	91 %	84.266.072.393,00	59.438.147.114,00	64.443.413.851,00
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				20.644.271.106,00	20.288.268.189,00	21.244.077.099,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				20.644.271.106,00	20.288.268.189,00	21.095.419.099,00
5	01		PERENCANAAN				20.644.271.106,00	20.288.268.189,00	21.095.419.099,00
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.03 93 Nilai Nilai	93 77.03 Nilai Nilai	18.619.528.706,00	18.298.364.689,00	19.136.306.999,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan indicator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %	1.674.480.400,00	1.612.642.200,00	1.771.867.200,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	22 22 Nilai PD	22,94 24,03 Nilai Nilai	350.262.000,00	377.261.300,00	335.902.900,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
				Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM					
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				85.102.969.736,69	55.615.779.552,00	50.285.872.589,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				85.102.969.736,69	55.615.779.552,00	50.285.872.589,00
5	02		KEUANGAN				85.102.969.736,69	55.615.779.552,00	50.285.872.589,00
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKAD	74 Angka	73.69 Nilai	30.785.518.127,56	28.555.357.652,00	30.232.056.358,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen anggaran yang disusun sesuai ketentuan	Tepat Waktu	100 %	50.489.411.709,13	23.015.860.000,00	14.737.378.031,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Kebutuhan BMD Persentase pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD	Rp. 906.266.994.574.30	Tepat Waktu Tepat Waktu 100 Tepat Waktu at Waktu	3.828.039.900,00	4.044.561.900,00	5.316.438.200,00
			BADAN PENDAPATAN DAERAH				61.613.163.764,00	59.913.192.567,00	65.321.034.638,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				61.613.163.764,00	59.913.192.567,00	65.321.034.638,00
5	02		KEUANGAN				61.613.163.764,00	59.913.192.567,00	65.321.034.638,00
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	-	73,57 91,50 Nilai Nilai	52.774.099.364,00	51.141.869.254,00	55.124.061.425,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment	1.552.173.000.000 222.177.912.000 Rupiah Rupiah	6,50 98 6.50 4,96 10	8.839.064.400,00	8.771.323.313,00	10.196.973.213,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih					
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				23.676.811.252,00	23.506.350.709,00	23.530.338.626,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.676.811.252,00	23.506.350.709,00	23.530.338.626,00
5	03		KEPEGAWAIAN				18.540.560.252,00	17.972.263.709,00	17.587.008.626,00
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks pelayanan kesekretariatan PD	73,88 97,00 Nilai Nilai	73,88 97,00 Nilai Nilai	16.014.309.752,00	15.458.271.609,00	15.930.747.826,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti Persentase PNS berkualifikasi D-IV/S-1, S-2 dan S-3 Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase pemutakhiran data ASN	0,42 100 78,41 97,35 98,38 % % % % %	0,42 100 78,41 97,35 98,38 % % % % %	2.526.250.500,00	2.513.992.100,00	1.656.260.800,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.136.251.000,00	5.534.087.000,00	5.943.330.000,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	95,47 %	95,47 %	5.136.251.000,00	5.534.087.000,00	5.943.330.000,00
			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				8.132.388.839,00	7.669.336.611,00	7.304.310.173,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.132.388.839,00	7.669.336.611,00	7.304.310.173,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				8.132.388.839,00	7.669.336.611,00	7.304.310.173,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	72.17 85.15 Nilai Nilai	85.15 72.17 Nilai Nilai	7.006.388.839,00	6.121.539.211,00	5.963.762.273,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 %	100 %	970.018.000,00	1.091.815.400,00	877.365.900,00
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	50 %	50 %	155.982.000,00	455.982.000,00	463.182.000,00
			INSPEKTORAT DAERAH				49.169.554.650,00	45.186.771.107,00	42.699.808.673,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				49.169.554.650,00	45.186.771.107,00	42.699.808.673,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				49.169.554.650,00	45.186.771.107,00	42.699.808.673,00
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	74,83 91,80 Nilai Nilai	91,80 74,83 Nilai Nilai	45.322.302.450,00	41.664.168.107,00	40.361.779.173,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP, Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	100 %	100 %	985.456.200,00	1.024.166.000,00	532.123.400,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko, Persentase pemenuhan pilar IEPK	100 %	100 %	2.861.796.000,00	2.498.437.000,00	1.805.906.100,00
			KECAMATAN BENGKONG				30.560.193.473,00	22.518.656.979,00	23.517.829.224,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				30.560.193.473,00	22.518.656.979,00	23.517.829.224,00
7	01		KECAMATAN				30.560.193.473,00	22.518.656.979,00	23.517.829.224,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	92.08 Poin	100 %	14.919.060.773,00	14.032.445.379,00	13.785.687.094,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			DAERAH KABUPATEN/KOTA						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong	80 %	80 %	100.498.500,00	103.333.500,00	103.333.500,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir di renja Kecamatan Bengkong	90 %	90 %	9.383.537.400,00	3.463.233.536,00	3.456.789.130,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	100 %	36.350.000,00	26.716.864,00	27.514.200,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong	100 %	100 %	6.120.746.800,00	4.892.927.700,00	6.144.505.300,00
			KECAMATAN NONGSA				34.918.553.150,00	23.787.162.878,00	24.638.779.927,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				34.918.553.150,00	23.787.162.878,00	24.638.779.927,00
7	01		KECAMATAN				34.918.553.150,00	23.787.162.878,00	24.638.779.927,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.60 91.84 Nilai Nilai	73.60 91.84 Nilai Nilai	15.939.573.968,56	15.292.340.980,00	15.279.437.896,75
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	83 %	1. 100%; 2. 100 %	145.264.300,00	145.264.300,00	145.264.300,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW,	100 %	39.02 %	13.454.148.381,44	3.946.938.798,00	3.889.819.130,25

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa					
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana	20 %	20 %	37.525.200,00	4.175.200,00	4.175.200,00
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 %	91.42 %	5.342.041.300,00	4.398.443.600,00	5.320.083.400,00
			KECAMATAN BATU AJI				34.003.366.406,00	24.132.958.416,00	25.010.507.664,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				34.003.366.406,00	24.132.958.416,00	25.010.507.664,00
7	01		KECAMATAN				34.003.366.406,00	24.132.958.416,00	25.010.507.664,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD 2. Nilai Sakip PD	73.51 91.84 Poin Poin	91.84 73.51 Poin Poin	14.459.418.303,00	13.503.833.136,00	12.634.591.284,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	98.566.900,00	100.066.900,00	100.066.900,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	11.180.298.303,00	4.194.981.280,00	4.242.743.180,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Aji	100 %	100 %	35.065.200,00	1.715.200,00	1.715.200,00
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 %	100 %	8.230.017.700,00	6.332.361.900,00	8.031.391.100,00
			KECAMATAN GALANG				45.169.678.007,24	32.333.872.334,00	31.099.508.148,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				45.169.678.007,24	32.333.872.334,00	31.099.508.148,00
7	01		KECAMATAN				45.169.678.007,24	32.333.872.334,00	31.099.508.148,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Nilai SAKIP 1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.77 Poin	73.56 89.00 Poin Poin	22.819.311.912,00	22.610.399.084,00	20.830.971.298,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	69.166.500,00	70.668.500,00	70.668.500,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	19.218.546.839,24	7.054.185.300,00	7.202.172.100,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Galang	100 %	100 %	50.000.000,00	16.524.400,00	16.524.400,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang	100 %	100 %	3.012.652.756,00	2.582.095.050,00	2.979.171.850,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			KECAMATAN SEKUPANG				55.056.039.736,00	35.848.371.621,00	37.805.520.372,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				55.056.039.736,00	35.848.371.621,00	37.805.520.372,00
7	01		KECAMATAN				55.056.039.736,00	35.848.371.621,00	37.805.520.372,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.61 92.19 Poin Poin	73.61 92.19 Poin Poin	23.113.335.356,75	21.376.811.609,00	21.329.810.192,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	186.775.800,00	186.775.800,00	158.375.800,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. 10%; 2. 100 % %	1. 10%; 2. 100 % %	21.930.867.379,25	6.687.395.500,00	6.758.174.480,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	45.357.200,00	12.007.200,00	12.007.200,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang	100 %	100 %	9.779.704.000,00	7.585.381.512,00	9.547.152.700,00
			KECAMATAN SUNGAI BEDUK				33.053.286.730,80	22.685.005.103,00	22.819.631.933,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				33.053.286.730,80	22.685.005.103,00	22.819.631.933,00
7	01		KECAMATAN				33.053.286.730,80	22.685.005.103,00	22.819.631.933,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.55 92.05 Nilai Nilai	73.55 92.05 Nilai Nilai	15.382.792.598,80	13.908.633.023,00	12.847.734.253,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	342.851.400,00	344.591.400,00	313.951.400,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 %	-	11.215.178.532,00	3.640.876.330,00	3.690.233.430,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana	-	20 %	37.525.200,00	4.355.200,00	4.355.200,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	92.79 %	-	6.074.939.000,00	4.786.549.150,00	5.963.357.650,00
			KECAMATAN BATAM KOTA				38.917.188.703,00	30.261.205.099,00	32.147.849.363,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				38.917.188.703,00	30.261.205.099,00	32.147.849.363,00
7	01		KECAMATAN				38.917.188.703,00	30.261.205.099,00	32.147.849.363,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.63 90.89 Nilai Nilai	73.63 90.89 Nilai Nilai	19.819.792.846,00	18.826.356.837,00	19.026.033.801,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota	82 %	82 %	235.361.000,00	235.361.000,00	235.361.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir di Renja Kecamatan Batam Kota	100 %	100 %	10.263.461.657,00	4.368.555.523,00	4.252.395.323,00
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 %	20 %	53.365.200,00	23.463.239,00	23.463.239,00
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 %	95.22 %	8.545.208.000,00	6.807.468.500,00	8.610.596.000,00
			KECAMATAN BULANG				38.622.742.236,18	27.047.499.687,00	25.512.215.898,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				38.622.742.236,18	27.047.499.687,00	25.512.215.898,00
7	01		KECAMATAN				38.622.742.236,18	27.047.499.687,00	25.512.215.898,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.52 97 Nilai Nilai	97 73.52 Nilai Nilai	18.862.047.062,00	18.306.607.106,00	16.412.755.911,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	230.000.000,00	115.103.000,00	115.103.000,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	16.663.154.823,18	6.354.779.206,00	6.479.334.112,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Bulang	100 %	100 %	19.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
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 %	75.50 %	2.847.740.351,00	2.250.310.375,00	2.484.322.875,00
7	01	05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
			KECAMATAN BELAKANG PADANG				38.971.254.130,22	28.235.162.580,00	27.309.205.487,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				38.971.254.130,22	28.235.162.580,00	27.309.205.487,00
7	01		KECAMATAN				38.971.254.130,22	28.235.162.580,00	27.309.205.487,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.57 97 Nilai Nilai	97 73.57 Nilai Nilai	19.151.812.682,06	19.479.119.414,00	18.329.429.464,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	37.592.600,00	37.222.600,00	37.222.600,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	17.066.160.248,16	6.286.990.766,00	6.247.826.923,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Belakang Padang	100 %	100 %	37.525.200,00	4.355.200,00	12.125.200,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan	83.04 %	83.04 %	2.678.163.400,00	2.427.474.600,00	2.682.601.300,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang					
			KECAMATAN SAGULUNG				47.688.882.838,14	31.538.747.672,00	33.969.187.030,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				47.688.882.838,14	31.538.747.672,00	33.969.187.030,00
7	01		KECAMATAN				47.688.882.838,14	31.538.747.672,00	33.969.187.030,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.57 91.80 Poin Poin	73.57 91.80 Poin Poin	17.589.208.546,59	16.664.636.152,00	17.228.096.860,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif;	100 %	100 %	188.758.900,00	192.643.900,00	192.643.900,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1. 10%; 2. 100 %	-	18.995.710.891,55	6.229.182.920,00	5.738.351.370,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	53.277.200,00	20.827.200,00	20.827.200,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100 %	-	10.861.927.300,00	8.431.457.500,00	10.789.267.700,00
			KECAMATAN BATU AMPAR				23.065.717.396,02	20.120.405.471,00	21.023.873.798,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				23.065.717.396,02	20.120.405.471,00	21.023.873.798,00
7	01		KECAMATAN				23.065.717.396,02	20.120.405.471,00	21.023.873.798,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73.60 91.92 Nilai Nilai	73.60 91.92 Nilai Nilai	15.612.613.344,00	13.975.444.190,00	14.727.491.129,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			DAERAH KABUPATEN/KOTA						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	101.825.700,00	103.607.700,00	90.357.700,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	3.240.720.252,02	2.753.246.881,00	2.326.364.669,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Ampar	100 %	100 %	19.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
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 %	88.07 %	4.090.758.100,00	3.267.406.700,00	3.858.960.300,00
			KECAMATAN LUBUK BAJA				26.534.727.552,00	22.145.115.955,00	23.015.995.258,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN				26.534.727.552,00	22.145.115.955,00	23.015.995.258,00
7	01		KECAMATAN				26.534.727.552,00	22.145.115.955,00	23.015.995.258,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Lubuk Baja Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja	73.10 92 Nilai Nilai	73.10 92 Nilai Nilai	19.820.045.690,00	16.426.883.593,00	16.392.402.298,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	98.531.900,00	100.031.900,00	100.031.900,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	100 %	100 %	1.988.428.362,00	2.024.008.362,00	2.117.915.160,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	program pemberdayaan masyarakat					
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lubuk Baja	100 %	100 %	35.850.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	100 %	100 %	4.591.871.600,00	3.591.692.100,00	4.403.145.900,00
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				93.891.833.175,79	90.988.352.439,00	102.350.061.702,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				93.891.833.175,79	90.988.352.439,00	102.350.061.702,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				93.891.833.175,79	90.988.352.439,00	102.350.061.702,00
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	90 95 point point	-	11.622.388.226,00	11.365.889.939,00	10.578.077.431,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	100 %	-	7.211.879.600,00	7.443.223.845,00	7.174.192.400,00
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 %	95 %	6.156.859.365,00	5.993.135.065,00	5.977.635.065,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	87 %	87 %	2.659.188.300,00	1.091.518.900,00	1.455.796.300,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
					Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1			2	3	4	5	6	7	8
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentse Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100 95	95 100	8.431.249.700,00	4.718.842.500,00	5.189.329.500,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	85 %	-	57.810.267.984,79	60.375.742.190,00	71.975.031.006,00
J U M L A H							**4.849.981.438.071,02**	**4.299.916.238.625,00**	**4.508.000.835.264,00**

BAB 6
PENUTUP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, dengan tetap berfokus pada tema pembangunan daerah yaitu **"Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi"**. Perubahan RKPD ini disusun sebagai instrumen penyesuaian kebijakan pembangunan daerah guna memastikan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan kondisi aktual serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara lebih adaptif, efektif, dan terukur. Penyusunannya tetap berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *money follows program* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan serta memberikan dampak yang optimal.

Perubahan RKPD disusun untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana program dan kegiatan, pendanaan daerah, serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan yang sah.

Dalam konteks Perubahan RKPD, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan pendanaan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya, capaian kinerja pembangunan, serta perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah. Penyesuaian tersebut mencakup penajaman target kinerja, pergeseran alokasi anggaran, serta penambahan atau pengurangan program dan kegiatan, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 juga berfungsi sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan diharapkan mampu mendorong pencapaian target kinerja pembangunan secara optimal, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

6.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan, dan subkegiatan, baik dalam lingkup satu perangkat daerah maupun antarperangkat daerah. Keterpaduan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program serta dapat mendorong optimalisasi pencapaian kinerja pembangunan.

Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, serta RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan kondisi daerah.

Penyusunan dan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Kota Batam telah memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama guna meningkatkan kualitas perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Perubahan RKPD tidak hanya memuat rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, tetapi juga mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, serta rencana pendanaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan program pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal, maka beberapa kaidah pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) **Sebagai acuan perencanaan dan penganggaran**, Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pemanfaatan anggaran daerah secara efektif dan efisien.
2) **Sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran**, Perubahan RKPD secara normatif menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya dibahas bersama DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD (R-APBD).
3) **Sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif**, Perubahan RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan

subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

4) **Sebagai pedoman operasional pembangunan**, Perubahan RKPD menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap perangkat daerah.
5) **Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi**, Perubahan RKPD menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan daerah, baik dari aspek pelaksanaan program maupun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6) **Penguatan peran pemangku kepentingan**, seluruh perangkat daerah bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD guna mencapai sasaran pembangunan secara optimal.
7) **Sinkronisasi pendanaan pembangunan**, perlu dilakukan harmonisasi dan sinergi antara program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Kota Batam, APBD Provinsi Kepulauan Riau, dan APBN, yang diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
8) **Penguatan monitoring dan evaluasi**, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, Bappeda Kota Batam berperan dalam melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, maupun Prioritas dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah.
9) **Penyesuaian melalui Perubahan APBD**, Perubahan APBD Tahun 2026 harus diawali dengan Perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi hingga pertengahan tahun anggaran terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi daerah, antara lain:
    a) ketidaksesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah, pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan;
    b) adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang perlu dimanfaatkan;
    c) terjadinya keadaan darurat atau kondisi luar biasa yang memerlukan penyesuaian kebijakan anggaran;
    d) adanya kebutuhan pergeseran anggaran, perubahan target kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, maupun penambahan program dan kegiatan baru.

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pelaksanaan perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Seluruh Perangkat Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Perubahan

RKPD secara konsisten, terpadu, dan bertanggung jawab guna mendukung pencapaian sasaran, prioritas, dan target pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, setiap Perangkat Daerah wajib mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, pelaksanaan anggaran, serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan memastikan pencapaian target pembangunan.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarperangkat daerah perlu terus diperkuat guna mewujudkan keterpaduan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta menghindari tumpang tindih program dan kegiatan. Sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu mencapai target pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal, terarah, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.2. KAIDAH-KAIDAH PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pendanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga didukung oleh berbagai sumber pembiayaan lainnya, termasuk APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha, antara lain melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan bentuk kemitraan lainnya. Diversifikasi sumber pendanaan ini menjadi penting dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan keberlanjutan pendanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa kaidah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pendanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1) **Kesesuaian dengan kapasitas fiskal daerah**, dimana setiap usulan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta mengoptimalkan potensi pendanaan dari APBD Kota Batam, APBD Provinsi Kepulauan Riau, dan APBN, termasuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
2) **Peningkatan pendapatan daerah**, yang dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan.

3) **Pengelolaan keuangan daerah yang optimal**, dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, serta mendorong kemitraan strategis dengan sektor swasta dan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pembiayaan pembangunan.
4) **Peningkatan iklim investasi daerah**, melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mendorong partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah, serta memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.

Dengan penerapan kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pendanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026 dapat dikelola secara optimal, terarah, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif.

Pada akhirnya, dokumen Perubahan RKPD ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan peran seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah agar tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan, sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian data dan informasi, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BATAM
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**1.214.639.287.514,00**	**1.130.439.824.589,00**	**1.183.852.938.876,00**	**-30.786.348.638,00**							**1.270.251.803.659,90**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.214.639.287.514,00**	**1.130.439.824.589,00**	**1.183.852.938.876,00**	**-30.786.348.638,00**							**1.270.251.803.659,90**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.214.639.287.514,00**	**1.130.439.824.589,00**	**1.183.852.938.876,00**	**-30.786.348.638,00**							**1.270.251.803.659,90**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**71,72 95,82 % %**	**95,82 73,75 % %**	**741.525.918.677,00**	**697.329.396.468,00**	**721.013.470.632,01**	**46.949.744.164,00**							**788.475.662.841,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**741.525.918.677,00**	**697.329.396.468,00**	**721.013.470.632,01**	-	-	-	-	-	-	**-**	**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*				0 %	0 %	23.172.000,00	23.172.000,00	23.172.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.586.000,00	11.586.000,00	11.586.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2 Laporan	11.586.000,00	11.586.000,00	11.586.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	735.437.982.597,00	692.785.490.180,00	715.862.324.744,01	-19.575.657.852,99			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		782.768.631.805,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4664 Orang /bulan	4928 Orang /bulan	733.015.022.597,00	690.362.530.180,00	713.439.364.744,01	-19.575.657.852,99	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			780.114.705.805,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.422.960.000,00	2.422.960.000,00	2.422.960.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				2.653.926.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.242.982.200,00	1.250.793.900,00	1.049.643.500,00	-193.338.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		1.472.490.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.524.300,00	31.524.300,00	31.524.300,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	8 Paket	698.234.900,00	762.528.200,00	762.528.200,00	64.293.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	1 Paket	52.995.000,00	52.995.000,00	52.995.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	12 Laporan	460.228.000,00	403.746.400,00	202.596.000,00	-257.632.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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 %	100 %	1.798.167.100,00	698.459.600,00	1.444.569.600,00	-353.597.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.347.151.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	484.095.000,00	0,00	746.110.000,00	262.015.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	0 Unit	530.830.000,00	0,00	0,00	-530.830.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	6 Unit	88.815.400,00	288.912.900,00	288.912.900,00	200.097.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	42 Unit	694.426.700,00	409.546.700,00	409.546.700,00	-284.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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 %	100 %	1.701.858.880,00	1.485.560.788,00	1.430.560.788,00	-271.298.092,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.454.994.036,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.080.149.000,00	1.087.024.000,00	1.032.024.000,00	-48.125.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	12 Laporan	621.709.880,00	398.536.788,00	398.536.788,00	-223.173.092,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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 %	100 %	1.321.755.900,00	1.085.920.000,00	1.203.200.000,00	-118.555.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.232.394.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2 Unit	81.760.000,00	65.880.000,00	104.160.000,00	22.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	10 Unit	297.750.000,00	362.520.000,00	354.520.000,00	56.770.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	230 Unit	657.520.000,00	657.520.000,00	744.520.000,00	87.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	0 Unit	284.725.900,00	0,00	0,00	-284.725.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan				281.378.900,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Skor Kemampuan Literasi & Numerasi SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Skor Kemampuan Literasi & Numerasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12**				**43,21 49,83 99,55 99,64 % % % %**	**75.87 49.83 64.30 99.64 43.21 99.55 NILAI % NILAI % % %**	**472.850.180.737,00**	**432.847.240.021,00**	**462.521.296.343,99**	**8.607.267.531,90**							**481.457.448.268,90**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola*				100 %	100 % 85.92 %	255.508.415.271,00	240.820.451.091,00	259.799.154.021,00	4.290.738.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		267.327.989.909,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	1 Unit	7.176.407.000,00	3.588.203.500,00	4.200.111.700,00	-2.976.295.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	0 Ruang	446.410.000,00	0,00	0,00	-446.410.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	2 Ruang	292.036.799,00	292.036.799,00	292.036.799,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			728.082.960,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	406.588.000,00	0,00	406.588.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	30 Unit	6.866.607.893,00	4.987.987.295,00	8.270.280.494,00	1.403.672.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1 Ruang	161.313.399,00	161.313.399,00	161.313.399,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	1 Ruang	132.723.500,00	132.723.500,00	132.723.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	3 Ruang	142.741.150,00	142.741.150,00	453.892.849,00	311.151.699,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				88 Paket	21 Paket	2.102.959.010,00	3.658.152.280,00	4.160.923.080,00	2.057.964.070,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.636.248.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	1230 Peserta Didik	578.583.300,00	1.119.588.300,00	1.454.565.300,00	875.982.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				513.647.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2581 Orang	2861 Orang	34.547.196.220,00	31.280.191.268,00	39.472.182.100,00	4.924.985.880,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				495 Orang	570 Orang	1.703.704.700,00	1.380.010.000,00	2.179.829.600,00	476.124.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	395 Satuan Pendidikan	1.099.996.700,00	1.099.996.700,00	1.049.996.700,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	395 Satuan Pendidikan	151.673.061.000,00	152.826.240.500,00	152.878.740.500,00	1.205.679.500,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				166.840.367.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				393 Orang	395 Orang	75.178.800,00	75.178.800,00	75.178.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				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	1 Ruang	653.987.300,00	247.399.300,00	247.399.300,00	-406.588.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				1.473.153.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				24652 Paket	2 Paket	11.981.970.000,00	11.981.970.000,00	11.981.970.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	9 Ruang	8.379.597.500,00	4.646.404.700,00	4.152.338.700,00	-4.227.258.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	1 Unit	143.176.700,00	143.176.700,00	143.176.700,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	78 Ruang	6.662.579.800,00	7.063.706.600,00	11.238.713.600,00	4.576.133.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.064.349.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1075 Peserta Didik	1082 Peserta Didik	15.211.100.000,00	11.611.100.000,00	8.695.100.000,00	-6.516.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	45 Paket	5.070.496.500,00	4.382.330.300,00	8.152.092.900,00	3.081.596.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.828.196.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP Persentase Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola*				100 %	100 % 90.09 %	172.399.349.589,00	151.576.104.944,00	157.019.265.099,99	-15.380.084.489,01			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		170.011.017.470,90	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	8.723.541.300,00	4.524.265.700,00	5.214.154.402,00	-3.509.386.898,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	0 Ruang	457.722.000,00	0,00	0,00	-457.722.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1 Ruang	467.131.798,00	233.565.899,00	233.565.899,00	-233.565.899,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.374.083.807,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	691.287.899,00	233.565.899,00	233.565.899,00	-457.722.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				6 Ruang	3 Ruang	4.509.859.500,00	1.801.943.000,00	2.339.722.000,00	-2.170.137.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	16 Unit	5.073.309.039,00	2.599.023.939,00	3.974.309.338,00	-1.098.999.701,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	24 Ruang	4.032.915.491,00	2.706.298.093,00	4.150.147.992,00	117.232.501,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.462.080.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	132.372.600,00	132.372.600,00	132.372.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	0 Ruang	241.570.299,00	241.570.299,00	0,00	-241.570.299,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	4 Ruang	878.563.000,00	416.197.000,00	1.072.704.999,00	194.141.999,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	1 Unit	130.990.000,00	130.990.000,00	130.990.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	9 Unit	988.600.000,00	988.600.000,00	1.093.992.000,00	105.392.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			833.118.220,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				79 Paket	5 Paket	2.092.810.000,00	1.687.750.000,00	2.171.730.400,00	78.920.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	711 Peserta Didik	11.818.900.000,00	9.754.900.000,00	5.842.900.000,00	-5.976.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			9.228.032.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				321 Peserta Didik	200 Peserta Didik	2.642.610.100,00	1.857.322.100,00	1.857.322.100,00	-785.288.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1086 Orang	12.544.313.396,00	11.705.113.684,00	14.847.860.500,00	2.303.547.104,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				240 Orang	537 Orang	1.681.138.900,00	1.315.323.760,00	2.153.706.100,00	472.567.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	186 Satuan Pendidikan	499.999.500,00	499.999.500,00	499.999.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	186 Satuan Pendidikan	83.567.310.000,00	84.388.739.500,00	84.336.239.500,00	768.929.500,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			91.924.041.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				186 Orang	186 Orang	61.361.300,00	61.361.300,00	61.361.300,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			67.497.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	15 Ruang	11.125.248.600,00	7.311.446.800,00	7.631.918.699,99	-3.493.329.900,01	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			8.857.901.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				29078 Paket	2 Paket	12.720.480.000,00	12.720.480.000,00	12.720.480.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			3.000.000.000,00	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	34 Paket	7.317.314.867,00	6.265.275.871,00	6.320.221.871,00	-997.092.996,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			7.724.214.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Satuan PAUD yang dikelola*				100 %	100 %	37.157.024.501,00	31.928.063.786,00	37.180.257.023,00	23.232.522,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		35.428.108.749,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	4 Unit	823.321.598,00	593.653.898,00	782.441.398,00	-40.880.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			227.873.503,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				10 Paket	1 Paket	216.807.500,00	216.807.500,00	216.807.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1430 Orang	16.676.479.608,00	12.247.990.192,00	14.798.711.712,00	-1.877.767.896,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			18.044.929.056,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				290 Orang	468 Orang	1.272.038.500,00	1.078.103.000,00	1.078.103.000,00	-193.935.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	391 Satuan Pendidikan	897.850.200,00	629.589.200,00	894.721.200,00	-3.129.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	391 Satuan Pendidikan	9.690.460.000,00	10.358.560.000,00	10.358.579.120,00	668.119.120,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD AFIRMASI DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD AFIRMASI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	0 Ruang	442.572.000,00	0,00	0,00	-442.572.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	4 Ruang	1.987.402.600,00	1.987.402.600,00	1.987.402.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	275 Peserta didik	317.295.800,00	317.295.800,00	317.295.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			349.206.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.449.055.400,00	1.449.055.400,00	1.449.055.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			1.201.184.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				17 Paket	3 Paket	744.907.102,00	744.907.102,00	1.167.271.102,00	422.364.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	391 Satuan Pendidikan	562.118.900,00	562.118.900,00	562.118.900,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1 Ruang	155.745.899,00	155.745.899,00	155.745.899,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	22 Ruang	1.920.969.394,00	1.586.834.295,00	3.412.003.392,00	1.491.033.998,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			428.557.360,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola*				100 %	100 %	7.785.391.376,00	8.522.620.200,00	8.522.620.200,00	737.228.824,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		8.690.332.140,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	258 Peserta Didik	78.020.900,00	78.020.900,00	78.020.900,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	0 Orang	83.491.176,00	0,00	0,00	-83.491.176,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	30 Satuan Pendidikan	7.337.420.000,00	8.158.140.000,00	8.158.140.000,00	820.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	2 Ruang	286.459.300,00	286.459.300,00	286.459.300,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			286.459.300,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal**				**90,26 95,29 % %**	**90,26 95,29 % %**	**193.129.100,00**	**193.129.100,00**	**248.112.900,00**	**36.309.450,00**							**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 %	95,29 %	187.621.900,00	187.621.900,00	242.605.700,00	54.983.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		206.394.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	430 Orang	187.621.900,00	187.621.900,00	242.605.700,00	54.983.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			206.394.100,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	90,26 %	5.507.200,00	5.507.200,00	5.507.200,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		23.044.450,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.507.200,00	5.507.200,00	5.507.200,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			23.044.450,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase jumlah sekolah yang sudah terpenuhi kebutuhan pendidik & tenaga kependidikan**				**60 %**	**60 %**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**6.000.000,00**							**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	1:20 Rasio	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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** **100 %** **%**	**10.059.000,00**	**10.059.000,00**	**10.059.000,00**	**13.195.000,00**							**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 %	100 %	5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		11.616.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			11.616.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	100 %	5.043.000,00	5.043.000,00	5.043.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		11.638.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.043.000,00	5.043.000,00	5.043.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			11.638.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**97 76,1 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 %	100 %	18.424.500,00	8.598.100,00	8.598.100,00	-9.826.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Sekretariat, Bidang2 Dinkes dan semua UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan		63.504.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.424.500,00	8.598.100,00	8.598.100,00	-9.826.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			63.504.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	288.574.528.953,00	296.578.854.695,00	283.070.719.450,00	-5.503.809.503,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		193.976.150.735,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2084 Orang /bulan	2084 Orang /bulan	288.187.168.953,00	296.257.694.695,00	282.749.559.450,00	-5.437.609.503,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			193.399.904.735,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	387.360.000,00	321.160.000,00	321.160.000,00	-66.200.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			576.246.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.246.161.700,00	710.630.500,00	661.959.850,00	-584.201.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.366.873.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.821.600,00	4.709.300,00	4.709.300,00	887.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			4.203.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	567.678.200,00	223.305.900,00	215.957.200,00	-351.721.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			624.446.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.973.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.798.000,00	10.157.400,00	10.157.400,00	-10.640.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			22.877.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	491.330.000,00	310.604.000,00	221.546.000,00	-269.784.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			540.463.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana* *Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	101 Unit	40.975.500,00	45.116.700,00	92.930.600,00	51.955.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			82.284.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	32 Unit	269.219.900,00	299.437.600,00	299.551.700,00	30.331.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			560.778.152,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.003.056.000,00	924.491.100,00	640.990.136,00	-362.065.864,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.464.229.460,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.843.348,00	119.206.696,00	119.214.616,00	43.371.268,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			86.727.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*				100 % 90.07 %	100 % 90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.380.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			48.554.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	7 Unit	223.310.100,00	250.430.100,00	241.080.000,00	17.769.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			547.481.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	77 Unit	41.890.000,00	39.984.403,00	52.120.000,00	10.230.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			46.079.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	53.810.000,00	117.458.000,00	117.458.000,00	63.648.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			114.191.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4 Unit	3.000.000,00	4.500.000,00	3.900.000,00	900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	26.868.000,00	26.868.000,00	-23.132.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Rata-rata indeks SPM pencegahan dan pengendalian penyakit Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan di Fasyankes Rata-rata Indeks SPM Kesehatan Masyarakat Prevalensi Stunting**				**0,089 10 13,8 325 33 395 72,8 80 87 90,58 98 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk per 100.000 pddk per 100.000 KH % % Angka % Angka**	**98 99,15 90,22 97,20 13,6 % % Nilai % %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar*				0 % 100 %	40 % 60 % 86 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	7.828.551.000,00	0,00	99.688.000,00	-7.728.863.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.628.150.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				23 Unit	3 Unit	6.911.806.216,00	41.544.000,00	562.526.099,00	-6.349.280.117,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.963.248.499,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	11 Unit	7.625.321.002,46	3.791.846.996,00	4.142.268.522,00	-3.483.052.480,46	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa 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, Batam Kota, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.236.972.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				11 Unit	16 Unit	2.797.076.389,00	419.201.799,00	3.639.799.893,00	842.723.504,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.130.909.997,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				303 Unit	303 Unit	1.243.732.413,00	410.980.213,00	1.288.839.113,00	45.106.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.159.768.704,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1306 Unit	1306 Unit	1.104.093.000,00	412.969.000,00	547.945.000,00	-556.148.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	25.446.140.569,00	22.560.654.194,00	14.597.374.427,00	-10.848.766.142,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			27.757.090.517,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)* *Cakupan imunisasi bayi lengkap* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan kepeserta aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)* *Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)* *Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Jumlah kematian balita* *Jumlah kematian ibu* *Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna* *Persentase lanjut usia yang mandiri* *Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat* *Prevalensi Depresi pada usia "e 15 tahun* *Prevalensi Obesitas > 18 tahun* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Rata-rata capaian penerima layanan SPM Kesehatan Masyarakat* *Rata-rata capaian penerima layanan SPM Pencegahan Pengendalian Penyakit*				0.80 % 100 % 15 % 20 % 30 % 38 % 4,6 per 1000 KH 5 % 5,1 % 5,6 per 1000 KH 75 % 80 % 81 % 82 % 88,0 % 88,0 % 9 % 93 % 95 %	0,5 % 100 % 11,4 % 15 % 192 Orang 20 % 21 Orang 23,4 % 36,5 % 42,19 % 46 % 60 % 67,5 % 80 % 81 % 82 % 9 % 93 % 93,0 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24329 Orang	27494 Orang	94.765.000,00	94.765.000,00	94.765.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			116.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24185 Orang	27332 Orang	4.480.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.980.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.534.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23142 Orang	26153 Orang	16.049.000,00	16.540.000,00	2.588.490.000,00	2.572.441.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.678.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				117349 Orang	101113 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.098.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196422 Orang	197153 Orang	17.698.000,00	18.380.000,00	18.380.000,00	682.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			70.631.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				879418 Orang	891215 Orang	33.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	1.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			39.421.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70891 Orang	85921 Orang	166.480.000,00	160.900.000,00	79.250.000,00	-87.230.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			250.638.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				225021 Orang	225021 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.969.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16280 Orang	16280 Orang	18.639.400,00	18.639.400,00	18.639.400,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1196 Orang	1229 Orang	56.004.000,00	50.133.000,00	50.133.000,00	-5.871.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				31085 Orang	31085 Orang	174.715.600,00	128.462.600,00	6.337.942.600,00	6.163.227.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang 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 Piayu Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16839 Orang	16839 Orang	195.940.600,00	155.099.200,00	155.099.200,00	-40.841.400,00	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, Sukajadi Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			188.502.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	4 Dokumen	425.133.600,00	408.207.600,00	210.960.000,00	-214.173.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			218.489.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	0 Dokumen	77.368.000,00	0,00	0,00	-77.368.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			83.974.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	4.650.000,00	6.498.000,00	937.498.000,00	932.848.000,00	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 Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	430.195.000,00	186.556.600,00	298.244.600,00	-131.950.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			884.393.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	0 Dokumen	8.428.000,00	0,00	0,00	-8.428.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			9.270.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	12 Dokumen	96.500.000,00	18.149.400,00	33.148.800,00	-63.351.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			49.438.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5966 Orang	0 Orang	47.136.000,00	0,00	0,00	-47.136.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1200 Orang	0 Orang	17.592.000,00	0,00	0,00	-17.592.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			46.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	2.948.720.000,00	1.350.640.000,00	1.431.351.600,00	-1.517.368.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.877.226.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	60.871.680.000,00	44.388.017.800,00	66.545.128.714,00	5.673.448.714,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			66.958.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				172171 Orang	172171 Orang	39.888.000,00	39.720.000,00	39.720.000,00	-168.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			47.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	215.274.000,00	215.199.000,00	682.177.000,00	466.903.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			20.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	4 Dokumen	57.925.000,00	57.914.500,00	57.914.500,00	-10.500,00	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 Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			63.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	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	21 Unit	5.004.000,00	4.948.000,00	0,00	-5.004.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.767.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				70 Unit	2 Unit	14.158.000,00	87.539.014,00	73.930.700,00	59.772.700,00	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 Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			46.813.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.795.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	0 Unit	10.630.000,00	0,00	0,00	-10.630.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5756 Orang	5756 Orang	130.198.800,00	105.028.400,00	105.028.400,00	-25.170.400,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1543 Orang	3096 Orang	216.501.400,00	209.901.400,00	231.461.400,00	14.960.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Nongsa, Batu Besar Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			272.684.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				5 Tatanan	0 Tatanan	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	0 Dokumen	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	19.313.000,00	0,00	0,00	-19.313.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.244.300,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	12 Dokumen	8.664.000,00	0,00	112.255.000,00	103.591.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			112.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang Terintegrasi*				92 %	92 %	6.013.500,00	0,00	0,00	-6.013.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		12.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	0 Dokumen	6.013.500,00	0,00	0,00	-6.013.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			12.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Terakreditasi* *Presentase izin operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan yang berlaku* *Presentase izin operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*				100 %	100 %	60.382.000,00	33.632.000,00	34.314.000,00	-26.068.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		94.371.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				54 Unit	0 Unit	9.959.000,00	0,00	0,00	-9.959.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			24.095.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	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	0 Unit	8.243.000,00	0,00	0,00	-8.243.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			9.025.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				36 Unit	22 Unit	33.782.000,00	33.632.000,00	34.314.000,00	532.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			52.012.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	0 Dokumen	8.398.000,00	0,00	0,00	-8.398.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			9.237.800,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar**				**100 39 % %**	**39 100 % %**	**1.251.117.000,00**	**1.245.235.000,00**	**1.032.977.000,00**	**-751.924.460,00**							**499.192.540,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah kota Batam yang memenuhi jenis sumber daya manusia kesehatan (SDMK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Persentase Puskesmas memiliki Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar*				100 % 85 %	100 % 85 %	5.684.000,00	5.618.000,00	265.430.000,00	259.746.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		279.721.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1360 Orang	1360 Orang	1.584.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	-66.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.613.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	263.912.000,00	259.812.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			277.107.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	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 Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas memiliki kompetensi sesuai dengan standar telah memiliki sertifikat uji kompentensi*				60 % 65 %	60 % 65 %	1.245.433.000,00	1.239.617.000,00	767.547.000,00	-477.886.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		219.471.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				146 Orang	146 Orang	1.245.433.000,00	1.239.617.000,00	767.547.000,00	-477.886.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			219.471.340,00	DINAS KESEHATAN
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 Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman**				**80 90 % %**	**80 90 % %**	**323.066.100,00**	**328.078.897,00**	**433.701.000,00**	**383.568.900,00**							**706.635.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar dan persyaratan* *Persentase Rekomendasi Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai Standar*				100 % 22 %	100 % 22 %	64.472.000,00	64.421.000,00	62.545.000,00	-1.927.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		23.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	83 Dokumen	64.472.000,00	64.421.000,00	62.545.000,00	-1.927.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			23.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Persentase Monitoring dan Evaluasi Pelaku Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* *Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga sesuai dengan standar dan persyaratan*				20 % 34 %	20 % 34 %	990.000,00	966.000,00	966.000,00	-24.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		1.089.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	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	1 Dokumen	990.000,00	966.000,00	966.000,00	-24.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.089.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* *Persentase Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang sudah kaji*				3.92 % 70 %	3.92 % 70 %	193.543.900,00	199.681.697,00	125.743.100,00	-67.800.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		507.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	2 Dokumen	193.543.900,00	199.681.697,00	125.743.100,00	-67.800.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			507.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)* *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 % 7 %	28 % 7 %	17.888.000,00	17.528.000,00	17.528.000,00	-360.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		95.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	2 Dokumen	17.888.000,00	17.528.000,00	17.528.000,00	-360.000,00	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, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			95.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat dan ketentuan* *Persentase Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*				2 % 80 %	2 % 80 %	46.172.200,00	45.482.200,00	226.918.900,00	180.746.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		79.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	52 Unit	46.172.200,00	45.482.200,00	226.918.900,00	180.746.700,00	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 Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			79.530.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)**				**25 39 %**	**25 39 %**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kebijakan bidang kesehatan yang tersedia Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas*				100 % 50 %	100 % 50 %	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah tangga berBPHS Persentase Rumah tangga berBPHS; Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas*				-	100 % 80; 70 %; %	56.621.000,00	41.956.700,00	2.500.000,00	-54.121.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		46.439.990,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	17.405.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-14.905.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				195365 Keluarga	0 Keluarga	39.216.000,00	39.456.700,00	0,00	-39.216.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			43.439.990,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	2 Dokumen	39.329.000,00	0,00	158.095.000,00	118.766.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH							**113.295.966.850,00**	**117.794.108.000,00**	**149.145.487.977,00**	**35.849.521.127,00**							**166.029.480.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**113.295.966.850,00**	**117.794.108.000,00**	**149.145.487.977,00**	**35.849.521.127,00**							**166.029.480.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**113.295.966.850,00**	**117.794.108.000,00**	**149.145.487.977,00**	**35.849.521.127,00**							**166.029.480.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**-**	**76,10** **97 Nilai Nilai**	**108.000.000.000,00**	**115.000.000.000,00**	**132.856.003.650,00**	**54.399.480.000,00**							**162.399.480.000,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				-	100 %	0,00	0,00	695.733.900,00	695.733.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Pegawai RSUD Embung Fatimah dan Masyarakat kota Batam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	118 Unit	0,00	0,00	117.671.400,00	117.671.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	66 Unit	0,00	0,00	578.062.500,00	578.062.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	108.000.000.000,00	115.000.000.000,00	132.160.269.750,00	24.160.269.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Pasien dan pegawai RSUD Embung Fatimah Kota Batam		162.399.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	115.000.000.000,00	132.160.269.750,00	24.160.269.750,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			162.399.480.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**100 %**	**-**	**4.872.939.010,00**	**2.374.371.000,00**	**15.953.597.327,00**	**-1.742.939.010,00**							**3.130.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*AVLOS (Avarege Length of Stay Rumah Sakit)* *BOR (Bed Occupancy Ratio) atau Angka Penggunaan Tempat Tidur*				60-85 % 6-9 Hari	60-85 % 6-9 Hari	4.872.939.010,00	2.374.371.000,00	15.953.597.327,00	11.080.658.317,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Pasien RSUD Embung Fatimah Kota Batam		3.130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	2.372.939.010,00	2.374.371.000,00	7.404.054.000,00	5.031.114.990,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				38 Unit	25 Unit	2.500.000.000,00	0,00	8.549.543.327,00	6.049.543.327,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi**				**33 %**	**3,61:1.000 per 1.000 pddk**	**423.027.840,00**	**419.737.000,00**	**335.887.000,00**	**76.972.160,00**							**500.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	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 %	65 %	423.027.840,00	419.737.000,00	335.887.000,00	-87.140.840,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Pegawai di RSUD Embung Fatimah Kota Batam		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				17 Orang	13 Orang	423.027.840,00	419.737.000,00	335.887.000,00	-87.140.840,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BATU AJI							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.00 92 Nilai Nilai**	**73.00 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat kota Batam		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat kota Batam		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	176.544.000,00	176.544.000,00	156.544.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			176.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	33.350.000,00	73.980.000,00	73.980.000,00	40.630.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			73.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.130.518.996,00	0,00	0,00	-2.130.518.996,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.318.330.886,00	2.113.313.798,00	2.113.313.798,00	-	RETRIBUSI JASA UMUM HASIL KERJA SAMA DAERAH PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			2.320.330.886,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insidensi HIV Insiden Demam Berdarah Dengue Insiden Tuberkulosis Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta API (Annual Parasite Index) Persentase Kelurahan STBM Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Balita (AKBa) Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Indeks Pencapaian SPM Puskesmas**				**0.052 10 13.8 325 395 42.19 50 72.8 87 90.58 98.02 99.5 per 1000 pddk % per 1000 KH per 100000 pddk per 100000 pddk % indeks per 100000 KH % Angka % Angka**	**395 50 325 90.58 87 0.052 42.19 72.8 13.8 10 98.02 99.5 per 100000 pddk indeks per 100000 pddk Angka % per 1000 pddk % per 100000 KH per 1000 KH % % Angka**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	79.056.000,00	79.056.000,00	55.087.217,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			79.056.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1781 Orang	2007 Orang	52.560.000,00	52.560.000,00	46.560.000,00	-6.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			53.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14504 Orang	14388 Orang	24.640.000,00	24.640.000,00	39.600.000,00	14.960.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			25.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				86 Orang	90 Orang	2.640.000,00	2.640.000,00	1.980.000,00	-660.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			4.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2662 Orang	2269 Orang	14.080.000,00	14.080.000,00	20.855.000,00	6.775.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			15.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	331.116.000,00	158.080.714,00	436.670.000,00	105.554.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			332.116.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	-8.800.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	11.990.000,00	-7.810.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.360.000,00	19.360.000,00	29.810.000,00	10.450.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			20.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				86 Orang	603 Orang	10.560.000,00	10.560.000,00	18.960.000,00	8.400.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			12.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	85.265.900,00	85.265.900,00	46.420.000,00	-38.845.900,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			86.265.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	179.549.400,00	179.549.400,00	216.872.466,00	37.323.066,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			180.549.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	9 Dokumen	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	-6.435.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			7.435.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	32.227.700,00	32.227.700,00	0,00	-32.227.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			33.227.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	1.430.000,00	1.430.000,00	1.650.000,00	220.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	0 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	-5.280.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	23.650.000,00	23.650.000,00	75.900.000,00	52.250.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			24.650.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya*				20 %	20 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Batu Aji		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	7.282.000,00	7.282.000,00	17.180.000,00	9.898.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.282.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.00 92 Nilai Nilai**	**73.00 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat kota Batam		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	140.131.200,00	140.131.200,00	120.131.200,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			141.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4 Unit	33.350.000,00	85.160.000,00	85.160.000,00	51.810.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			85.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	709.445.498,00	709.445.498,00	913.406.060,00	203.960.562,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			762.653.910,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Insiden Tuberkulosis Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Persentase Kelurahan STBM Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Angka Kematian Balita (AKBa) Insidensi HIV API (Annual Parasite Index) Angka Kematian Ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Insiden Demam Berdarah Dengue**				**0.052 10 13.8 325 395 42,19 50 72.8 87 90.58 98.02 99.5 per 1000 pddk % per 1000 KH per 100000 pddk Per 100000 pddk % Per 100000 pddk per 100000 KH % Angka % Angka**	**90.58 10 325 99.5 42,19 87 13.8 395 0.052 72.8 98.02 50 Angka % per 100000 pddk Angka % % per 1000 KH Per 100000 pddk per 1000 pddk per 100000 KH % Per 100000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	121.268.000,00	121.268.000,00	97.299.217,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			23.968.783,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				767 Orang	885 Orang	30.660.000,00	30.660.000,00	26.460.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			33.726.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6205 Orang	6346 Orang	24.200.000,00	24.200.000,00	13.310.000,00	-10.890.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				37 Orang	40 Orang	11.880.000,00	11.880.000,00	4.400.000,00	-7.480.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1137 Orang	1000 Orang	7.480.000,00	7.480.000,00	23.100.000,00	15.620.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.228.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	142.680.000,00	68.117.990,00	340.132.000,00	197.452.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			156.948.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	-4.180.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			4.598.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.670.000,00	10.670.000,00	10.340.000,00	-330.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			11.737.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.830.000,00	5.830.000,00	15.345.000,00	9.515.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.413.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8376 Orang	258 Orang	8.140.000,00	8.140.000,00	28.956.000,00	20.816.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.954.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	46.156.000,00	46.156.000,00	60.720.000,00	14.564.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			50.771.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	180.514.650,00	180.514.650,00	165.339.912,00	-15.174.738,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			198.566.115,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	0 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	0 Dokumen	78.210.000,00	78.210.000,00	0,00	-78.210.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			86.031.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	27.258.000,00	27.258.000,00	2.200.000,00	-25.058.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			29.983.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	0 Dokumen	25.940.350,00	25.940.350,00	0,00	-25.940.350,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			28.534.385,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	28.710.000,00	28.710.000,00	31.515.000,00	2.805.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			31.581.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat**				**19 %**	**19 %**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kebijakan bidang kesehatan yang tersedia*				100 %	100 %	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			861.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya*				20 %	20 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kampung Jabi		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	6.622.000,00	6.622.000,00	39.956.000,00	33.334.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.284.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				undefined undefined	undefined undefined	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.648.453.176,00	2.111.881.906,00	2.565.722.637,00	917.269.461,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.342.105.015,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden Demam Berdarah Dengue Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Persentase Kelurahan STBM Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Insiden Tuberkulosis API (Annual Parasite Index) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Angka Kematian Balita (AKBa) Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Angka Kematian Ibu (AKI) Insidensi HIV**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**50 10 42,19 98,02 90,58 325 0,052 87 13,8 99,5 72,8 395 per 100.000 pddk % % Angka per 100.000 pddk per 1.000 pddk % per 1.000 KH Angka per 100.000 KH per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62.71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62.71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1167 Orang	1293 Orang	42.800.000,00	42.800.000,00	39.120.000,00	-3.680.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			47.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9443 Orang	9269 Orang	14.740.000,00	14.740.000,00	24.640.000,00	9.900.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			16.214.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				56 Orang	59 Orang	880.000,00	880.000,00	2.310.000,00	1.430.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			968.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1730 Orang	1462 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	8.470.000,00	2.970.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	107.392.000,00	51.270.866,00	178.543.000,00	71.151.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			118.131.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			2.662.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.700.000,00	7.700.000,00	7.260.000,00	-440.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.975.000,00	7.975.000,00	26.620.000,00	18.645.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.772.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				11494 Orang	392 Orang	2.750.000,00	2.750.000,00	34.300.000,00	31.550.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	87.065.000,00	87.065.000,00	69.685.000,00	-17.380.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			95.771.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	170.614.000,00	170.614.000,00	172.318.741,00	1.704.741,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			187.675.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	-6.435.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			7.078.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	-14.640.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			16.104.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	1.540.000,00	220.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.452.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	-5.280.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	43.780.000,00	43.780.000,00	50.105.000,00	6.325.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			48.150.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.444.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya*				20 %	20 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Sengkuang		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	11.880.000,00	11.880.000,00	24.615.000,00	12.735.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.068.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	115.027.200,00	115.027.200,00	95.027.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.407.980.269,00	1.431.815.071,00	1.403.145.262,00	-4.835.007,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.548.778.295,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Depresi pada u s i a "e 1 5 t a h u n Insiden Demam Berdarah Dengue Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Angka Kematian Balita (AKBa) Insiden Tuberkulosis Insidensi HIV Persentase Kelurahan STBM Angka Kematian Ibu (AKI) API (Annual Parasite Index) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta**				**0.052 10 13.8 325 395 42.19 50 72.8 87 90,58 98.02 99.5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**90,58 98.02 10 50 99.5 13.8 325 395 42.19 72.8 0.052 87 Angka % % per 100.000 pddk Angka per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 KH per 1.000 pddk %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4,6 per 1000 KH 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5,6 per 1000 KH 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4,6 per 1000 KH 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5,6 per 1000 KH 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				387 Orang	422 Orang	91.553.400,00	91.553.400,00	26.048.800,00	-65.504.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			100.708.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3153 Orang	3036 Orang	45.986.400,00	45.986.400,00	39.612.200,00	-6.374.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			50.585.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				19 Orang	16 Orang	15.639.600,00	15.639.600,00	10.944.800,00	-4.694.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.203.560,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				578 Orang	479 Orang	37.059.200,00	37.059.200,00	23.054.800,00	-14.004.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			40.765.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	131.996.900,00	61.807.686,00	106.036.600,00	-25.960.300,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			145.196.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	17.943.600,00	17.943.600,00	0,00	-17.943.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			19.737.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.189.600,00	19.189.600,00	12.486.800,00	-6.702.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.108.560,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.991.600,00	30.991.600,00	32.904.800,00	1.913.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			34.090.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	131 Orang	0,00	0,00	13.689.800,00	13.689.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			15.058.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	70.743.600,00	70.743.600,00	77.389.400,00	6.645.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			77.817.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	160.875.260,00	160.875.260,00	119.589.253,00	-41.286.007,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			176.962.786,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	63.670.800,00	63.670.800,00	0,00	-63.670.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			70.037.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				5 Dokumen	12 Dokumen	5.254.800,00	5.254.800,00	5.034.800,00	-220.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			5.780.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	36.399.200,00	36.399.200,00	0,00	-36.399.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			40.039.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	25.455.600,00	25.455.600,00	42.617.600,00	17.162.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Pecong Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			28.001.160,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	11.244.800,00	11.244.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu Kota Batam, Belakang Padang, Pemping Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			12.369.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Belakang Padang		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	14.761.800,00	14.761.800,00	23.191.200,00	8.429.400,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			14.853.300,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	143.001.000,00	143.001.000,00	123.001.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			255.448.683,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	65.258.000,00	65.258.000,00	31.908.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			36.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			9.832.571,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.094.271.891,00	1.113.238.476,00	1.521.414.950,00	427.143.059,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	RETRIBUSI JASA UMUM HASIL KERJA SAMA DAERAH JASA GIRO PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.324.068.988,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Insidensi HIV Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Angka Kematian Balita (AKBa) API (Annual Parasite Index) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Insiden Tuberkulosis Insiden Demam Berdarah Dengue Angka Kematian Ibu (AKI) Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Persentase Kelurahan STBM**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**90,58 395 98,02 13,8 0,052 87 10 325 50 72,8 99,5 42,19 Angka per 100.000 pddk % per 1.000 KH per 1.000 pddk % % per 100.000 pddk per 100.000 pddk per 100.000 KH Angka %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	52.460.000,00	52.460.000,00	28.491.217,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			52.460.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				920 Orang	1024 Orang	40.320.000,00	40.320.000,00	29.240.000,00	-11.080.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			44.352.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7447 Orang	7340 Orang	23.100.000,00	23.100.000,00	14.190.000,00	-8.910.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			25.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	46 Orang	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			4.356.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1365 Orang	1157 Orang	30.360.000,00	30.360.000,00	16.335.000,00	-14.025.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			33.396.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	240.800.000,00	58.522.237,00	214.761.000,00	-26.039.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			259.798.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	-2.310.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.541.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	9.350.000,00	-550.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	23.100.000,00	23.100.000,00	20.680.000,00	-2.420.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			25.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				11779 Orang	309 Orang	7.920.000,00	7.920.000,00	17.500.000,00	9.580.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.712.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	77.022.400,00	77.022.400,00	42.515.000,00	-34.507.400,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			84.718.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	195.742.400,00	195.742.400,00	154.458.714,00	-41.283.686,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			220.404.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	0 Dokumen	7.029.000,00	7.029.000,00	0,00	-7.029.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.731.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	0 Dokumen	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	-34.560.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			38.016.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	990.000,00	-330.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.452.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	0 Dokumen	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	-31.680.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			34.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	9.350.000,00	9.350.000,00	40.755.000,00	31.405.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.285.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			792.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 undefined	20 % 80 undefined	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tiban Baru		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	7.282.000,00	7.282.000,00	35.260.000,00	27.978.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.010.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			33.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.980.000.000,00	2.197.420.000,00	2.557.903.125,00	577.903.125,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	RETRIBUSI JASA UMUM HASIL KERJA SAMA DAERAH JASA GIRO PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.210.026.244,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Persentase Kelurahan STBM Angka Kematian Balita (AKBa) API (Annual Parasite Index) Insidensi HIV Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Insiden Tuberkulosis Insiden Demam Berdarah Dengue Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**99,5 42,19 13,8 0,052 395 90,58 72,8 87 98,02 325 50 10 Angka % per 1.000 KH per 1.000 pddk per 100.000 pddk Angka per 100.000 KH % % per 100.000 pddk per 100.000 pddk %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat Kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			23.968.783,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1610 Orang	1810 Orang	104.340.000,00	104.340.000,00	47.880.000,00	-56.460.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			104.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19048 Orang	12981 Orang	49.060.000,00	49.060.000,00	35.200.000,00	-13.860.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			50.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				76 Orang	81 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	4.400.000,00	1.100.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2390 Orang	2047 Orang	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	107.706.000,00	51.420.775,00	149.607.000,00	41.901.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	-7.260.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	8.250.000,00	-1.650.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.550.000,00	11.550.000,00	12.650.000,00	1.100.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				17736 Orang	540 Orang	15.950.000,00	15.950.000,00	1.470.000,00	-14.480.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			15.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	50.490.000,00	50.490.000,00	49.390.000,00	-1.100.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			50.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	183.992.000,00	183.992.000,00	256.676.983,00	72.684.983,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			177.868.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	-17.160.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000,00	220.000,00	660.000,00	440.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	-6.600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	69.190.000,00	69.190.000,00	67.980.000,00	-1.210.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			83.600.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat**				**19 25 39 % % %**	**19 39 25 % % %**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Lekop		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	2 Dokumen	17.820.000,00	17.820.000,00	2.208.000,00	-15.612.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.820.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**92 73 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			59.203.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	228.610.800,00	228.610.800,00	208.610.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	37.990.000,00	37.990.000,00	4.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	700.361.564,00	747.098.996,00	1.322.930.094,00	622.568.530,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			770.361.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional** **Angka Kematian Ibu (AKI)** **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan** **API (Annual Parasite Index)** **Persentase Kelurahan STBM** **Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun** **Indeks Pencapaian SPM Puskesmas** **Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta** **Angka Kematian Balita (AKBa)** **Insidensi HIV** **Insiden Tuberkulosis** **Insiden Demam Berdarah Dengue**				**0,052** **10** **13,8** **325** **395** **42,19** **50** **72,8** **87** **90,58** **98,02** **99,5 per 1.000 pddk** **%** **per 1.000 KH** **per 100.000 pddk** **per 100.000 pddk** **%** **per 100.000 pddk** **per 100.000 KH** **%** **Angka** **%** **Angka**	**98,02** **72,8** **90,58** **0,052** **42,19** **10** **99,5** **87** **13,8** **395** **325** **50 %** **per 100.000 KH** **Angka** **per 1.000 pddk** **%** **%** **Angka** **%** **per 1.000 KH** **per 100.000 pddk** **per 100.000 pddk** **per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	122.000.000,00	122.000.000,00	98.031.217,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			135.447.683,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				925 Orang	1065 Orang	82.640.000,00	82.640.000,00	45.500.000,00	-37.140.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			92.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7533 Orang	7639 Orang	47.300.000,00	47.300.000,00	11.660.000,00	-35.640.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			51.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	48 Orang	4.950.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00	-1.650.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1381 Orang	1204 Orang	7.700.000,00	7.700.000,00	14.520.000,00	6.820.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	4 Dokumen	130.448.000,00	62.260.000,00	201.329.000,00	70.881.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			150.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	0 Dokumen	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	-5.775.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			6.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	4.400.000,00	-1.100.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	12 Dokumen	7.150.000,00	7.150.000,00	19.250.000,00	12.100.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				44 Orang	262 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	11.830.000,00	8.530.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	12 Dokumen	58.474.400,00	58.474.400,00	44.557.000,00	-13.917.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			68.442.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	178.342.000,00	178.342.000,00	124.471.165,00	-53.870.835,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			198.342.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	-6.237.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			7.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	56.080.000,00	56.080.000,00	0,00	-56.080.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			60.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	12 Dokumen	20.900.000,00	20.900.000,00	1.100.000,00	-19.800.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			25.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				2 Dokumen	2 Dokumen	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	-26.400.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	50.820.000,00	50.820.000,00	42.735.000,00	-8.085.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			66.240.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*ersentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif* *Persentase kader posyandu strata madya*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	2.296.000,00	2.296.000,00	25.715.000,00	23.419.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KABIL							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	137.330.400,00	137.330.400,00	117.330.400,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			144.196.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	36.990.000,00	36.990.000,00	3.640.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			38.839.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.288.800.000,00	1.330.813.230,00	1.805.938.647,00	517.138.647,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.353.240.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Kelurahan STBM Insidensi HIV API (Annual Parasite Index) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Angka Kematian Balita (AKBa) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Angka Kematian Ibu (AKI) Insiden Demam Berdarah Dengue Persentase Depresi pada u s i a "e 1 5 t a h u n Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Insiden Tuberkulosis**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**42,19 395 0,052 87 99,5 13,8 98,02 72,8 50 10 90,58 325 % per 100.000 pddk per 1.000 pddk % Angka per 1.000 KH % per 100.000 KH per 100.000 pddk % Angka per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	46.604.000,00	46.604.000,00	22.635.217,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			48.934.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				802 Orang	919 Orang	41.520.000,00	41.520.000,00	28.640.000,00	-12.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			43.596.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6944 Orang	6593 Orang	25.790.000,00	25.790.000,00	22.030.000,00	-3.760.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			27.079.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				38 Orang	41 Orang	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			4.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1495 Orang	1039 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	10.780.000,00	880.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.395.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	205.470.000,00	98.095.061,00	116.386.000,00	-89.084.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			215.743.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	-6.655.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.987.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00	17.100.000,00	12.770.000,00	-4.330.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.050.000,00	21.050.000,00	27.810.000,00	6.760.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			22.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				9340 Orang	271 Orang	2.750.000,00	2.750.000,00	13.080.000,00	10.330.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.887.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	61.450.000,00	61.450.000,00	39.370.000,00	-22.080.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			64.522.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	157.354.000,00	157.354.000,00	112.639.899,00	-44.714.101,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			165.221.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	3.729.000,00	3.729.000,00	0,00	-3.729.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.915.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	-10.800.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			11.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			577.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	-17.700.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			18.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	52.620.000,00	52.620.000,00	27.590.000,00	-25.030.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			55.251.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.079.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kabil		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	4.565.000,00	4.565.000,00	8.445.000,00	3.880.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			4.793.250,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SAMBAU							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD** **Nilai SAKIP PD**				**73** **92 Nilai** **Nilai**	**92** **73 Nilai** **Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	98.104.000,00	98.104.000,00	78.104.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	2 Unit	33.350.000,00	73.980.000,00	73.980.000,00	40.630.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	670.783.404,00	698.475.839,00	893.696.590,00	222.913.186,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	RETRIBUSI JASA UMUM HASIL KERJA SAMA DAERAH JASA GIRO PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			781.109.813,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insidensi HIV Persentase Depresi pada u s i a "e 1 5 t a h u n API (Annual Parasite Index) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Insiden Tuberkulosis Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Kelurahan STBM Angka Kematian Balita (AKBa) Insiden Demam Berdarah Dengue Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**395 10 0,052 90,58 99,5 325 72,8 42,19 13,8 50 98,02 87 per 100.000 pddk % per 1.000 pddk Angka Angka per 100.000 pddk per 100.000 KH % per 1.000 KH per 100.000 pddk % %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	77.104.000,00	77.104.000,00	53.135.217,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			78.104.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	382 Orang	60.480.000,00	60.480.000,00	36.160.000,00	-24.320.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			63.504.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2605 Orang	2739 Orang	13.090.000,00	13.090.000,00	7.040.000,00	-6.050.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.744.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	17 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	3.300.000,00	-9.900.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				477 Orang	432 Orang	24.860.000,00	24.860.000,00	14.520.000,00	-10.340.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			26.103.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	143.692.000,00	68.601.137,00	148.589.000,00	4.897.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			150.876.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	-1.870.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.963.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	10.340.000,00	-2.860.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.520.000,00	14.520.000,00	24.145.000,00	9.625.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			15.246.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				990 Orang	108 Orang	26.400.000,00	26.400.000,00	21.294.000,00	-5.106.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			27.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	84.150.000,00	84.150.000,00	46.090.000,00	-38.060.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			88.357.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	187.499.000,00	187.499.000,00	93.035.076,00	-94.463.924,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			196.873.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	9 Dokumen	4.059.000,00	4.059.000,00	0,00	-4.059.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			4.261.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	14.195.000,00	14.195.000,00	0,00	-14.195.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			14.904.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	-19.800.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			20.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	17.930.000,00	17.930.000,00	16.995.000,00	-935.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			18.826.500,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sambau		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	2 Dokumen	7.282.000,00	7.282.000,00	13.100.000,00	5.818.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.646.100,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	214.624.800,00	214.624.800,00	194.624.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			236.087.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	36.990.000,00	36.990.000,00	3.640.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			40.689.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.453.232.123,00	1.461.581.650,00	1.712.613.427,00	259.381.304,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.695.162.318,30	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu (AKI) Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Insidensi HIV Angka Kematian Balita (AKBa) Persentase Kelurahan STBM Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Insiden Demam Berdarah Dengue Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Insiden Tuberkulosis Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan API (Annual Parasite Index)**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**72,8 99,5 395 13,8 42,19 98,02 87 50 10 325 90,58 0,052 per 100.000 KH Angka per 100.000 pddk per 1.000 KH % % per 100.000 pddk % per 100.000 pddk Angka per 1.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	91.988.000,00	91.988.000,00	68.019.217,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			101.186.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1154 Orang	1307 Orang	120.130.000,00	120.130.000,00	27.880.000,00	-92.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			30.668.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9334 Orang	9370 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	19.580.000,00	-35.420.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.538.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				55 Orang	59 Orang	11.880.000,00	11.880.000,00	18.150.000,00	6.270.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			19.965.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1711 Orang	1477 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	10.230.000,00	-770.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			12.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	112.228.000,00	53.579.659,00	107.307.000,00	-4.921.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			123.450.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	-4.070.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			4.477.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.780.000,00	21.780.000,00	10.560.000,00	-11.220.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			23.958.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.510.000,00	15.510.000,00	20.020.000,00	4.510.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.061.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	388 Orang	10.780.000,00	10.780.000,00	19.820.000,00	9.040.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.802.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	56.260.000,00	56.260.000,00	71.060.000,00	14.800.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			78.166.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	110.022.000,00	110.022.000,00	161.650.304,00	51.628.304,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			177.815.334,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	4.359.000,00	4.359.000,00	0,00	-4.359.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			4.794.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	-6.380.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.018.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	660.000,00	660.000,00	880.000,00	220.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			968.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	-15.840.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	22.660.000,00	22.660.000,00	48.070.000,00	25.410.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			52.877.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)**				**19 39 % %**	**19 39 % %**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	3.752.000,00	3.752.000,00	27.144.000,00	23.392.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			29.858.400,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.447.982.539,00	2.545.188.800,00	3.673.776.339,00	1.225.793.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.946.424.234,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Balita (AKBa) Angka Kematian Ibu (AKI) Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Persentase Kelurahan STBM Insidensi HIV Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Indeks Pencapaian SPM Puskesmas API (Annual Parasite Index) Insiden Demam Berdarah Dengue Insiden Tuberkulosis**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**13,8 72,8 90,58 10 42,19 395 87 98,02 99,5 0,052 50 325 per 1.000 KH per 100.000 KH Angka % % per 100.000 pddk % % Angka per 1.000 pddk per 100.000 pddk per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1289 Orang	1459 Orang	56.185.000,00	56.185.000,00	26.240.000,00	-29.945.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			58.994.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10428 Orang	10459 Orang	18.150.000,00	18.150.000,00	21.120.000,00	2.970.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			19.057.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				62 Orang	65 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	8.580.000,00	-1.320.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.395.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1912 Orang	1649 Orang	14.520.000,00	14.520.000,00	29.425.000,00	14.905.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			15.246.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	139.078.000,00	139.078.000,00	315.482.000,00	176.404.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			145.991.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	-3.740.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.927.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.800.000,00	8.800.000,00	9.900.000,00	1.100.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.380.000,00	6.380.000,00	9.570.000,00	3.190.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.699.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				234 Orang	433 Orang	6.600.000,00	6.600.000,00	16.580.000,00	9.980.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	55.990.000,00	55.990.000,00	43.890.000,00	-12.100.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			58.789.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	160.331.000,00	160.331.000,00	168.512.219,00	8.181.219,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			168.347.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.677.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	-16.720.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.556.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	13.120.000,00	13.120.000,00	550.000,00	-12.570.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.776.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	-10.560.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			11.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	42.185.000,00	42.185.000,00	43.670.000,00	1.485.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			44.294.250,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sungai Panas		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	2 Dokumen	49.934.000,00	49.934.000,00	10.310.000,00	-39.624.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			52.430.700,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**92 73 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.186.091.226,00	2.662.714.080,00	3.044.099.488,00	858.008.262,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.928.985.448,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Insiden Tuberkulosis Persentase Depresi pada usia ≥ 15 tahun API (Annual Parasite Index) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Balita (AKBa)**				**undefined undefined undefined undefined undefined undefined % Angka per 100.000 KH per 100.000 pddk per 1.000 KH per 1.000 pddk**	**undefined undefined undefined undefined undefined undefined Angka per 100.000 pddk % per 1.000 pddk per 100.000 KH per 1.000 KH**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2165 Orang	2408 Orang	45.708.800,00	45.708.800,00	33.520.000,00	-12.188.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			50.268.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17498 Orang	17252 Orang	66.000.000,00	66.000.000,00	51.480.000,00	-14.520.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				104 Orang	107 Orang	6.600.000,00	6.600.000,00	7.920.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3209 Orang	2723 Orang	17.380.000,00	17.380.000,00	11.660.000,00	-5.720.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			19.118.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	285.330.000,00	135.806.000,00	336.307.000,00	50.977.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			177.628.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	-4.620.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			5.082.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.990.000,00	11.990.000,00	14.740.000,00	2.750.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.189.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	32.340.000,00	32.340.000,00	27.225.000,00	-5.115.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			38.478.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1450 Orang	736 Orang	7.920.000,00	7.920.000,00	25.320.000,00	17.400.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.712.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	104.368.000,00	104.368.000,00	68.090.000,00	-36.278.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			116.740.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	130.154.000,00	130.154.000,00	197.369.286,00	67.215.286,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			143.169.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	25.036.000,00	25.036.000,00	0,00	-25.036.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			59.120.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	49.740.000,00	49.740.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			54.714.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	1.320.000,00	-1.320.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			99.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	-7.040.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			7.744.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	31.790.000,00	31.790.000,00	45.650.000,00	13.860.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			30.976.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-			76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	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	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.584.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Baloi Permai		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	15.640.000,00	15.640.000,00	41.380.000,00	25.740.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.204.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	94.860.000,00	94.860.000,00	74.860.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			99.603.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	36.990.000,00	36.990.000,00	3.640.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			36.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	395.500.000,00	410.596.932,00	418.978.919,00	23.478.919,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			415.275.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional** **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan** **Angka Kematian Ibu (AKI)** **Persentase Kelurahan STBM** **Indeks Pencapaian SPM Puskesmas** **Insidensi HIV** **Insiden Tuberkulosis** **API (Annual Parasite Index)** **Insiden Demam Berdarah Dengue** **Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta** **Persentase Depresi pada u s i a "e 1 5 t a h u n** **Angka Kematian Balita (AKBa)**				**0,052** **10** **13,8** **325** **395** **42,19** **50** **72,8** **87** **90,58** **98,02** **99,5 per 1.000 pddk** **%** **per 1.000 KH** **per 100.000 pddk** **per 100.000 pddk** **%** **per 100.000 pddk** **per 100.000 KH** **%** **Angka** **%** **Angka**	**98,02** **90,58** **72,8** **42,19** **99,5** **395** **325** **0,052** **50** **87** **10** **13,8 %** **Angka per 100.000 KH** **%** **Angka per 100.000 pddk** **per 100.000 pddk** **per 1.000 pddk** **per 100.000 pddk** **%** **%** **per 1.000 KH**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur dan masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	113.940.000,00	113.940.000,00	89.971.217,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			114.496.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112 Orang	124 Orang	66.550.000,00	66.550.000,00	30.540.000,00	-36.010.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				923 Orang	903 Orang	22.220.000,00	22.220.000,00	28.860.000,00	6.640.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	17.720.000,00	17.720.000,00	7.680.000,00	-10.040.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			18.653.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				166 Orang	139 Orang	21.240.000,00	21.240.000,00	29.080.000,00	7.840.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			22.302.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	107.992.000,00	78.292.616,00	67.151.000,00	-40.841.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	-12.340.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.490.000,00	11.490.000,00	11.570.000,00	80.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			12.064.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	21.560.000,00	19.360.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				14 Orang	39 Orang	11.978.000,00	11.978.000,00	10.540.000,00	-1.438.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			12.576.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	85.975.000,00	85.975.000,00	46.420.000,00	-39.555.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			90.273.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	163.805.000,00	163.805.000,00	88.328.568,00	-75.476.432,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			171.995.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	17.240.000,00	17.240.000,00	0,00	-17.240.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	12 Dokumen	3.520.000,00	3.520.000,00	3.470.000,00	-50.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	53.810.000,00	53.810.000,00	0,00	-53.810.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	25.040.000,00	25.040.000,00	20.070.000,00	-4.970.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			26.292.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-			76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 undefined	20 % 80 undefined	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Rempang Cate		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	2 Dokumen	4.775.000,00	4.775.000,00	45.548.000,00	40.773.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas Kota Batam, Galang, Air Raja Kota Batam, Galang, Rempang Cate	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	181.005.600,00	181.005.600,00	161.005.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.726.800.000,00	2.115.472.442,00	3.028.132.016,00	1.301.332.016,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.222.076.156,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Indeks Pencapaian SPM Puskesmas API (Annual Parasite Index) Insiden Tuberkulosis Insidensi HIV Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Angka Kematian Balita (AKBa) Insiden Demam Berdarah Dengue Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Kelurahan STBM**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**90,58 99,5 0,052 325 395 87 10 98,02 13,8 50 72,8 42,19 Angka Angka per 1.000 pddk per 100.000 pddk per 100.000 pddk % % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 KH %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1898 Orang	2194 Orang	58.200.000,00	58.200.000,00	54.320.000,00	-3.880.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			64.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15442 Orang	15730 Orang	34.815.000,00	34.815.000,00	19.140.000,00	-15.675.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			38.296.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				92 Orang	98 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	1.650.000,00	-11.550.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2831 Orang	2480 Orang	31.020.000,00	31.020.000,00	15.510.000,00	-15.510.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			34.122.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	260.061.000,00	62.155.000,00	488.725.000,00	228.664.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			286.067.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	12 Dokumen	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	4.730.000,00	-8.470.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	34.320.000,00	34.320.000,00	23.540.000,00	-10.780.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			37.752.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8472 Orang	643 Orang	15.180.000,00	15.180.000,00	3.490.000,00	-11.690.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			16.698.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	38.005.000,00	38.005.000,00	23.870.000,00	-14.135.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			41.805.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	171.178.000,00	171.178.000,00	224.671.398,00	53.493.398,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			188.295.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			8.530.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	45.320.000,00	45.320.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			49.852.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				6 Dokumen	12 Dokumen	660.000,00	660.000,00	1.430.000,00	770.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			726.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	54.780.000,00	54.780.000,00	23.925.000,00	-30.855.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			60.258.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	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	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.722.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	3.100.000,00	3.100.000,00	16.830.000,00	13.730.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.410.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.391.149.800,00	2.657.940.971,00	2.814.404.751,00	423.254.951,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.790.838.019,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden Demam Berdarah Dengue Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Angka Kematian Balita (AKBa) Angka Kematian Ibu (AKI) API (Annual Parasite Index) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Insiden Tuberkulosis Persentase Kelurahan STBM Insidensi HIV**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**50 87 10 13,8 72,8 0,052 90,58 99,5 98,02 325 42,19 395 per 100.000 pddk % % per 1.000 KH per 100.000 KH per 1.000 pddk Angka Angka % per 100.000 pddk % per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2605 Orang	2995 Orang	112.000.000,00	112.000.000,00	55.380.000,00	-56.620.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			128.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21206 Orang	21479 Orang	58.575.000,00	58.575.000,00	41.140.000,00	-17.435.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			61.503.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				126 Orang	134 Orang	5.280.000,00	5.280.000,00	6.600.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			5.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3887 Orang	3386 Orang	20.900.000,00	20.900.000,00	15.950.000,00	-4.950.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.945.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	275.890.000,00	131.714.832,00	182.002.000,00	-93.888.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			289.684.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	-6.270.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			6.583.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.150.000,00	7.150.000,00	6.710.000,00	-440.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.507.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.040.000,00	18.040.000,00	26.070.000,00	8.030.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Tembesi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			26.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				36179 Orang	881 Orang	3.850.000,00	3.850.000,00	9.840.000,00	5.990.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			4.042.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	52.395.000,00	52.395.000,00	53.570.000,00	1.175.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			55.014.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	195.030.000,00	195.030.000,00	186.371.361,00	-8.658.639,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			204.781.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	-3.975.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			4.173.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	-5.280.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			5.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.090.000,00	-110.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	-15.840.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			16.632.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	89.430.000,00	89.430.000,00	70.273.000,00	-19.157.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			93.901.500,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Tembesi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			5.214.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Langkai		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	3.450.000,00	3.450.000,00	16.560.000,00	13.110.000,00	Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.622.500,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS GALANG							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	215.679.600,00	215.679.600,00	195.679.600,00	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)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			209.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	36.990.000,00	36.990.000,00	3.640.000,00	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)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			36.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.095.901.849,00	949.273.000,00	1.201.070.739,00	105.168.890,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.185.296.783,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional** **Persentase Kelurahan STBM** **API (Annual Parasite Index)** **Insiden Demam Berdarah Dengue** **Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta** **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan** **Angka Kematian Balita (AKBa)** **Indeks Pencapaian SPM Puskesmas** **Insidensi HIV** **Angka Kematian Ibu (AKI)** **Insiden Tuberkulosis** **Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**98,02 42,19 0,052 50 87 90,58 13,8 99,5 395 72,8 325 10 % % per 1.000 pddk per 100.000 pddk % Angka per 1.000 KH Angka per 100.000 pddk per 100.000 KH per 100.000 pddk %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskesmas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 % undefined undefined	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 93 % 95 % undefined undefined	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				259 Orang	289 Orang	205.680.000,00	205.680.000,00	47.680.000,00	-158.000.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang Kota Batam, Galang, Sijantung Kota Batam, Galang, Karas Kota Batam, Galang, Galang Baru Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			193.390.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2100 Orang	2085 Orang	53.830.000,00	53.830.000,00	27.590.000,00	-26.240.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			56.910.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	13 Orang	31.480.000,00	31.480.000,00	6.680.000,00	-24.800.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			40.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				385 Orang	329 Orang	32.690.000,00	32.690.000,00	35.720.000,00	3.030.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			23.362.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	61.300.000,00	29.285.720,00	76.615.000,00	15.315.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			61.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	24.410.000,00	24.410.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			29.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	44.530.000,00	44.530.000,00	28.060.000,00	-16.470.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			52.248.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.870.000,00	56.870.000,00	74.290.000,00	17.420.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			27.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	88 Orang	0,00	0,00	17.880.000,00	17.880.000,00	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	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.456.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	48.710.000,00	48.710.000,00	44.170.000,00	-4.540.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			34.219.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	122.073.000,00	122.073.000,00	137.348.442,00	15.275.442,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			152.902.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	33.830.000,00	33.830.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	12 Dokumen	220.000,00	220.000,00	550.000,00	330.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				4 Dokumen	4 Dokumen	24.040.000,00	24.040.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	46.630.000,00	46.630.000,00	0,00	-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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			29.484.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)** **Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat**				**19** **39 %** **%**	**39** **19 %** **%**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Galang		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	2 Dokumen	9.720.000,00	9.720.000,00	28.950.000,00	19.230.000,00	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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SEKUPANG							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**92 Nilai**	**92 Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	276.451.200,00	276.451.200,00	256.451.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			304.096.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	2 Unit	33.350.000,00	73.980.000,00	73.980.000,00	40.630.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			73.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.050.843.127,00	2.050.843.127,00	2.181.807.925,00	130.964.798,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.144.892.677,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden Demam Berdarah Dengue Angka Kematian Balita (AKBa) Persentase Depresi pada u s i a "e 1 5 t a h u n Insidensi HIV API (Annual Parasite Index) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Angka Kematian Ibu (AKI) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Kelurahan STBM Insiden Tuberkulosis**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**50 13,8 10 395 0,052 87 99,5 72,8 90,58 98,02 42,19 325 per 100.000 pddk per 1.000 KH % per 100.000 pddk per 1.000 pddk % Angka per 100.000 KH Angka % % per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1382 Orang	1629 Orang	58.200.000,00	58.200.000,00	47.280.000,00	-10.920.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			59.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11242 Orang	11685 Orang	24.970.000,00	24.970.000,00	21.340.000,00	-3.630.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			26.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				67 Orang	73 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	2.640.000,00	-660.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2061 Orang	1843 Orang	13.365.000,00	13.365.000,00	19.965.000,00	6.600.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.915.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	155.600.000,00	74.286.229,00	124.690.000,00	-30.910.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			185.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	-6.160.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	12 Dokumen	9.350.000,00	9.350.000,00	16.170.000,00	6.820.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.787.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	0 Dokumen	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	-9.130.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				14652 Orang	467 Orang	12.320.000,00	12.320.000,00	42.040.000,00	29.720.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			13.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	12 Dokumen	67.105.000,00	67.105.000,00	43.656.000,00	-23.449.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	216.838.000,00	216.838.000,00	166.913.965,00	-49.924.035,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			192.138.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	0 Dokumen	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	-6.105.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	0 Dokumen	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	-21.390.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	12 Dokumen	330.000,00	330.000,00	1.100.000,00	770.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	0 Dokumen	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	-26.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	27.090.000,00	27.090.000,00	72.985.000,00	45.895.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			28.190.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.583.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sekupang		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	7.282.000,00	7.282.000,00	33.805.000,00	26.523.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.832.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**92 73 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			15.946.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			36.685.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.228.907.402,00	2.348.881.602,00	3.165.216.822,00	936.309.420,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.481.738.504,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Insiden Tuberkulosis Persentase Depresi pada u s i a "e 1 5 t a h u n Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Persentase Kelurahan STBM Indeks Pencapaian SPM Puskesmas API (Annual Parasite Index) Insiden Demam Berdarah Dengue Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Balita (AKBa) Insidensi HIV**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**98,02 325 10 87 42,19 99,5 0,052 50 90,58 72,8 13,8 395 % per 100.000 pddk % % Angka per 1.000 pddk per 100.000 pddk Angka per 100.000 KH per 1.000 KH per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			26.365.661,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1676 Orang	1832 Orang	41.000.000,00	41.000.000,00	68.320.000,00	27.320.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			45.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13554 Orang	13136 Orang	36.300.000,00	36.300.000,00	10.890.000,00	-25.410.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			39.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				81 Orang	82 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	5.280.000,00	-7.920.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2615 Orang	2071 Orang	7.260.000,00	7.260.000,00	14.410.000,00	7.150.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.986.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	237.980.000,00	102.322.000,00	85.188.000,00	-152.792.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			261.778.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	-9.350.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.285.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	6.600.000,00	-13.200.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.420.000,00	24.420.000,00	19.305.000,00	-5.115.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			21.235.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				506 Orang	564 Orang	10.340.000,00	10.340.000,00	31.880.000,00	21.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			11.374.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	66.110.000,00	66.110.000,00	89.650.000,00	23.540.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			72.721.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	186.476.800,00	186.476.800,00	141.774.030,00	-44.702.770,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			205.124.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	-6.600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	-33.120.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			33.432.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	12 Dokumen	440.000,00	440.000,00	220.000,00	-220.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	-13.200.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	61.050.000,00	61.050.000,00	45.485.000,00	-15.565.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			67.155.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.318.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Lubuk Baja		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	5.999.200,00	5.999.200,00	23.510.000,00	17.510.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			6.599.120,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BULANG							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD**				**73 Nilai**	**73 Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	235.840.800,00	235.840.800,00	215.840.800,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	2 Unit	33.350.000,00	63.525.300,00	63.525.300,00	30.175.300,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	818.004.933,00	882.305.000,00	945.121.574,00	127.116.641,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			999.888.605,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	47.028.591,00	47.028.591,00	23.059.808,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				231 Orang	253 Orang	118.127.750,00	118.127.750,00	32.809.000,00	-85.318.750,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1869 Orang	1809 Orang	128.430.000,00	128.430.000,00	38.420.000,00	-90.010.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	25.530.000,00	25.530.000,00	9.660.000,00	-15.870.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				342 Orang	285 Orang	29.920.000,00	29.920.000,00	43.050.000,00	13.130.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	63.201.000,00	62.118.893,00	54.927.000,00	-8.274.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	-24.240.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.630.000,00	25.630.000,00	7.610.000,00	-18.020.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.620.000,00	15.620.000,00	30.690.000,00	15.070.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	78 Orang	0,00	0,00	23.875.000,00	23.875.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	108.455.354,00	108.455.354,00	99.850.000,00	-8.605.354,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	213.130.700,00	213.130.700,00	114.375.532,00	-98.755.168,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	5.220.600,00	5.220.600,00	0,00	-5.220.600,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	47.050.000,00	47.050.000,00	0,00	-47.050.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			67.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	46.300.000,00	46.300.000,00	21.820.000,00	-24.480.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat** **Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)**				**19** **39 %** **%**	**19** **39 %** **%**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Bulang		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	2 Dokumen	18.551.236,00	18.551.236,00	60.755.000,00	42.203.764,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh Kota Batam, Bulang, Temoyong Kota Batam, Bulang, Batu Legong Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BOTANIA							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73** **92 Nilai** **Nilai**	**73** **92 Nilai** **Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.624.934.662,00	1.609.614.352,00	1.871.185.950,00	246.251.288,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.768.498.437,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Balita (AKBa) Insiden Tuberkulosis Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Insidensi HIV API (Annual Parasite Index) Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Kelurahan STBM Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Insiden Demam Berdarah Dengue**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**13,8 325 90,58 99,5 10 395 0,052 87 72,8 42,19 98,02 50 per 1.000 KH per 100.000 pddk Angka Angka % per 100.000 pddk per 1.000 pddk % per 100.000 KH % % per 100.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Botania		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0 Unit	23.968.783,00	0,00	0,00	-23.968.783,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1666 Orang	1903 Orang	58.200.000,00	58.200.000,00	35.800.000,00	-22.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			64.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13560 Orang	13640 Orang	53.460.000,00	53.460.000,00	28.050.000,00	-25.410.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			58.806.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				81 Orang	85 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	4.400.000,00	-5.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2487 Orang	2151 Orang	28.050.000,00	28.050.000,00	15.840.000,00	-12.210.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			30.855.555,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	236.560.000,00	112.937.985,00	300.604.000,00	64.044.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			261.404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	-3.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.388.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.450.000,00	10.450.000,00	8.140.000,00	-2.310.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			11.495.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.220.000,00	55.220.000,00	17.325.000,00	-37.895.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			60.742.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5920 Orang	565 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	26.640.000,00	13.440.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	78.045.000,00	78.045.000,00	66.550.000,00	-11.495.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			85.849.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	123.356.000,00	123.356.000,00	192.539.790,00	69.183.790,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			135.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	-16.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.908.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	25.720.000,00	25.720.000,00	0,00	-25.720.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			28.292.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	1.320.000,00	-880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	-7.040.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.744.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	52.140.000,00	52.140.000,00	55.770.000,00	3.630.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			57.354.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-			76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			861.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Botania		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	7.282.000,00	7.282.000,00	23.690.000,00	16.408.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.010.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD INSTALASI FARMASI							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**100 73 92 % Nilai Nilai**	**100 73 92 % Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.246.161.700,00	710.630.500,00	661.959.850,00	-584.201.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.366.873.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.790.000,00	4.778.900,00	4.778.900,00	-11.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			301.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	59.377.500,00	59.245.800,00	82.607.700,00	23.230.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	7.168.450,00	4.168.450,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			7.889.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			49.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	1 Unit	106.998.700,00	103.511.200,00	17.411.200,00	-89.587.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			19.152.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	19 Unit	105.629.800,00	105.629.800,00	159.970.000,00	54.340.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			181.948.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	823.039.700,00	443.038.300,00	419.675.100,00	-403.364.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*				100 % 90.07 %	100 % 90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	110.735.500,00	110.735.500,00	110.735.500,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			133.821.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	13 Unit	29.270.000,00	29.270.000,00	39.270.000,00	10.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			43.197.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.604.500,00	9.604.500,00	9.604.500,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insidensi HIV Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Angka Kematian Balita (AKBa) Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Persentase Depresi pada usia ≥ 15 tahun Insiden Tuberkulosis Angka Kematian Ibu (AKI) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Kelurahan STBM Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Insiden Demam Berdarah Dengue API (Annual Parasite Index)**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**395 87 13,8 99,5 10 325 72,8 90,58 42,19 98,02 50 0,052 per 100.000 pddk % per 1.000 KH Angka % per 100.000 pddk per 100.000 KH Angka % % per 100.000 pddk per 1.000 pddk**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**							**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	21 Puskesmas Kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				25 Paket	21 Paket	68.420.000,00	68.398.400,00	68.398.400,00	-21.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			81.061.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita* *undefined*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 % undefined undefined	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 93 % 95 % undefined undefined	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Dokumen	9 Dokumen	186.000.000,00	186.000.000,00	213.000.000,00	27.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			234.300,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MENTARAU							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73 92 Nilai Nilai**	**73 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	14.497.000,00	0,00	0,00	-14.497.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	282.655.200,00	282.655.200,00	262.655.200,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				90.07 %	-	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.350.000,00	36.990.000,00	36.990.000,00	3.640.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	30.964.683.600,00	33.416.059.117,00	41.054.933.939,00	10.090.250.339,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		36.941.750.332,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	914.721.141,00	1.063.127.259,00	1.901.054.826,00	986.333.685,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insidensi HIV Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Angka Kematian Ibu (AKI) Insiden Demam Berdarah Dengue Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Angka Kematian Balita (AKBa) Insiden Tuberkulosis Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun API (Annual Parasite Index) Persentase Kelurahan STBM**				**0,052 10 13,8 325 395 42,19 50 72,8 87 90,58 98,02 99,5 per 1.000 pddk % per 1.000 KH per 100.000 pddk per 100.000 pddk % per 100.000 pddk per 100.000 KH % Angka % Angka**	**395 99,5 72,8 50 87 90,58 98,02 13,8 325 10 0,052 42,19 per 100.000 pddk Angka per 100.000 KH per 100.000 pddk % Angka % per 1.000 KH per 100.000 pddk % per 1.000 pddk %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan (Alat Kesehatan, Obat, BMHP dan Reagen) di Puskemas* *Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya* *Persentase Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* *Persentase Pembangunan Rumah Sakit Tipe D* *Persentase Pengembangan Puskesmas*				0 % 100 %	0 % 100 %	53.528.485.032,46	28.556.839.193,00	25.798.084.045,00	-27.730.400.987,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kota Batam		48.189.189.287,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	23.968.783,00	99.796.000,00	99.796.000,00	75.827.217,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 90 % 95 %	0 % 0.80 % 100 % 15 % 20 % 23 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5.1 % 5.6 per 1000 KH 62,71 % 75 % 80 % 81 % 82 % 88.0 % 90 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1112 Orang	1294 Orang	55.290.000,00	55.290.000,00	33.800.000,00	-21.490.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9051 Orang	9274 Orang	36.850.000,00	36.850.000,00	29.700.000,00	-7.150.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				53 Orang	58 Orang	15.840.000,00	15.840.000,00	8.250.000,00	-7.590.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	1463 Orang	18.810.000,00	18.810.000,00	29.755.000,00	10.945.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	133.048.000,00	63.519.500,00	122.836.000,00	-10.212.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	-7.150.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	12 Dokumen	10.560.000,00	10.560.000,00	11.000.000,00	440.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	12 Dokumen	13.860.000,00	13.860.000,00	21.835.000,00	7.975.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				53 Orang	376 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	47.120.000,00	33.920.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	12 Dokumen	133.100.000,00	133.100.000,00	34.870.000,00	-98.230.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	169.847.000,00	169.847.000,00	139.240.496,00	-30.606.504,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			187.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	-4.422.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	-68.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	12 Dokumen	770.000,00	770.000,00	1.430.000,00	660.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				4 Dokumen	4 Dokumen	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	-26.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	34.540.000,00	34.540.000,00	36.960.000,00	2.420.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**321.686.236,00**	**267.692.936,00**	**806.486.000,00**	**64.001.004,00**							**385.687.240,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	74.398.800,00	69.598.800,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		76.868.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			861.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kader posyandu strata madya* *Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif*				20 % 80 %	20 % 80 %	260.265.236,00	220.936.236,00	729.587.200,00	469.321.964,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Mentarau		262.378.970,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	11.660.000,00	11.660.000,00	53.340.000,00	41.680.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**463.846.145.093,46**	**429.412.890.715,00**	**453.426.831.160,00**	**-10.419.313.933,46**							**381.278.404.857,20**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.00 92 Nilai Nilai**	**73.00 92 Nilai Nilai**	**325.528.310.061,00**	**336.971.235.011,00**	**331.333.847.201,00**	**-85.178.029.546,70**							**240.350.280.514,30**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.246.161.700,00	710.630.500,00	661.959.850,00	-584.201.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.366.873.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	422.400,00	422.400,00	1.656.600,00	1.234.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			134.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	36.150.000,00	35.612.800,00	54.584.300,00	18.434.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			29.254.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	984.157.100,00	661.874.700,00	1.221.995.596,00	237.838.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.516.151.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	41 Unit	92.395.000,00	55.061.000,00	116.660.496,00	24.265.496,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			72.577.575,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	8 Unit	64.501.200,00	53.118.400,00	35.471.600,00	-29.029.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			9.261.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	2.453.434.108,00	4.216.145.296,00	3.927.633.506,00	1.474.199.398,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		4.918.838.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	131.495.060,00	189.543.400,00	207.887.854,00	76.392.794,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			85.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				90.07 %	90.07 %	1.286.920.100,00	1.379.072.603,00	1.388.006.760,00	101.086.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Aparatur		1.567.012.231,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	10 Unit	13.770.000,00	9.470.000,00	9.459.860,00	-4.310.140,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.843.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	73.588.800,00	70.347.600,00	69.747.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insidensi HIV Indeks Pencapaian SPM Puskesmas Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Insiden Demam Berdarah Dengue Angka Kematian Ibu (AKI) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Baduta API (Annual Parasite Index) Persentase Depresi pada usia "e 15 tahun Angka Kematian Balita (AKBa) Persentase Kelurahan STBM Insiden Tuberkulosis Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan**				**0.052 10 100 13.8 325 395 50 72.8 83 87 90.58 98.02 99.5 per 1.000 penduduk % % per 1000 KH per 100000 pddk per 100000 pddk Per 100000 pddk per 100000 KH % % Angka % Angka**	**395 99.5 98.02 50 72.8 90.58 87 0.052 10 13.8 83 325 100 per 100000 pddk Angka % Per 100000 pddk per 100000 KH Angka % per 1.000 penduduk % per 1000 KH % per 100000 pddk %**	**136.421.965.696,46**	**90.600.648.871,00**	**119.819.819.959,00**	**2.914.643.866,44**						**139.336.609.562,90**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka bebas Jentik* *Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Succes Rate)* *Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Neonatus* *Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap* *Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional* *Cakupan UHC* *Indeks Habitat Malaria* *Kunjungan Ibu Hamil yang berkunjung sebanyak enam kali (K6)* *Persentase capaian SPM Puskesmas* *Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Labkesda) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Paripurna* *Persentase Keluarga STBM* *Persentase ketersediaan pelayanan dan pengelolaan PSC 119 yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* *Persentase orang HIV yang mendapatkan ARV* *Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar* *Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase Penduduk Usia Lanjut mandiri* *Persentase Penduduk yang mendapatkan Screening Kesehatan Jiwa* *"Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai protokol "* *Persentase Puskesmas melaksanakan pengelolaan Kesling Sesuai standar* *Persentase Puskesmas yang melakukan skrining DM >60%* *Persentase tujuh tatanan kawasan tanpa rokok yang menerapkan KTR* *Presentase orang dengan gangguan pengunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL* *Presentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar* *Prevalensi Remaja Putri Anemia* *Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita*				0 % 0100 % 100 % 15 % 20 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 92 % 93 % 95 %	0 % 0100 % 100 % 15 % 20 % 30 % 38 % 4.6 per 1000 KH 5 % 5.1 % 5.6 per 1000 KH 75 % 80 % 81 % 82 % 83 % 88.0 % 92 % 93 % 95 %	82.827.085.164,00	62.010.177.678,00	93.987.421.914,00	11.160.336.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat kota Batam		91.040.289.075,40	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	4.200.000,00	700.000,00	-7.700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	0 Paket	58.300.000,00	6.380.000,00	0,00	-58.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			52.201.800,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG							**204.198.126.694,16**	**241.627.224.262,00**	**193.902.883.591,00**	**-10.295.243.103,16**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.198.126.694,16**	**241.627.224.262,00**	**193.902.883.591,00**	**-10.295.243.103,16**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**204.198.126.694,16**	**241.627.224.262,00**	**193.902.883.591,00**	**-10.295.243.103,16**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD**				**71 angka**	**70.98 angka**	**35.608.482.814,00**	**32.190.171.109,00**	**31.581.733.159,00**	**-35.608.482.814,00**							**0,00**	
	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 %	100 %	7.294.000,00	5.001.600,00	2.084.000,00	-5.210.000,00			-	- -	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2 Dokumen	3.126.000,00	2.500.800,00	833.600,00	-2.292.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	3 Laporan	4.168.000,00	2.500.800,00	1.250.400,00	-2.917.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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 %	100 %	25.907.403.408,00	24.140.721.203,00	23.094.977.143,00	-2.812.426.265,00			-	- -	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/ bulan	165 Orang/ bulan	25.624.803.408,00	23.888.121.203,00	22.864.457.143,00	-2.760.346.265,00	-	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	12 Dokumen	282.600.000,00	252.600.000,00	230.520.000,00	-52.080.000,00	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 %	100 %	269.322.700,00	55.775.000,00	33.465.000,00	-235.857.700,00			-	- -	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	158.332.700,00	0,00	0,00	-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	3 Orang	110.990.000,00	55.775.000,00	33.465.000,00	-77.525.000,00	-	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 %	100 %	1.418.325.400,00	724.404.800,00	723.397.600,00	-694.927.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.618.000,00	6.355.300,00	6.355.300,00	-10.262.700,00	-	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	4 Paket	301.385.000,00	211.780.700,00	210.773.500,00	-90.611.500,00	-	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	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	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 Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	-	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	12 Dokumen	11.822.400,00	3.940.800,00	3.940.800,00	-7.881.600,00	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	12 Laporan	1.051.500.000,00	479.328.000,00	479.328.000,00	-572.172.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana Kebutuhan*				100 %	100 %	1.162.092.700,00	472.473.900,00	484.671.400,00	-677.421.300,00			-	- -	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	468.830.000,00	0,00	0,00	-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	48 Unit	140.551.100,00	117.013.200,00	117.013.200,00	-23.537.900,00	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	27 Unit	552.711.600,00	355.460.700,00	367.658.200,00	-185.053.400,00	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 %	100 %	585.055.956,00	492.055.956,00	476.995.956,00	-108.060.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	543.300.000,00	450.300.000,00	435.000.000,00	-108.300.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.755.956,00	41.755.956,00	41.995.956,00	240.000,00	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 %	100 %	1.053.915.650,00	1.094.665.650,00	909.595.650,00	-144.320.000,00			-	- -	ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.080.000,00	44.840.000,00	43.840.000,00	2.760.000,00	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	17 Unit	584.683.600,00	649.873.600,00	467.003.600,00	-117.680.000,00	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	75 Unit	78.750.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00	-28.200.000,00	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	1 Unit	349.402.050,00	349.402.050,00	348.202.050,00	-1.200.000,00	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 Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan*				100 %	54.57 %	5.205.073.000,00	5.205.073.000,00	5.856.546.410,00	651.473.410,00			-	- -	Masyarakat Hinterland Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.205.073.000,00	5.205.073.000,00	5.856.546.410,00	651.473.410,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	- -			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk yang terlayani air bersih**				**54.57 %**	**54.57 %**	**86.338.101.000,00**	**60.697.073.910,00**	**63.367.869.144,00**	**-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	1400 jiwa	86.338.101.000,00	60.697.073.910,00	63.367.869.144,00	-22.970.231.856,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	666.000.000,00	666.000.000,00	765.900.000,00	99.900.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	28.802.428.050,00	18.615.770.040,00	21.228.267.150,00	-7.574.160.900,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	2.5 Liter/Detik	37.770.192.000,00	29.136.168.000,00	29.136.168.000,00	-8.634.024.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				35 Unit	35 Unit	17.190.280.950,00	10.721.361.870,00	10.679.759.994,00	-6.510.520.956,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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	273 SR	1.909.200.000,00	1.557.774.000,00	1.557.774.000,00	-351.426.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik**				**58.96 %**	**58.96 %**	**5.851.481.200,00**	**5.061.600.000,00**	**5.061.600.000,00**	**-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	484 jiwa	5.851.481.200,00	5.061.600.000,00	5.061.600.000,00	-789.881.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Hinterland di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	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 M^3/Hari	4.24 M^3/Hari	5.851.481.200,00	5.061.600.000,00	5.061.600.000,00	-789.881.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Standar**				**33.33 %**	**33.33 %**	**71.474.085.670,16**	**140.036.731.493,00**	**91.267.566.288,00**	**-71.474.085.670,16**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)*				440 Unit	440 Unit	71.474.085.670,16	140.036.731.493,00	91.267.566.288,00	19.793.480.617,84			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat di Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				15 Bangunan Gedung	14 Bangunan Gedung	39.167.564.111,16	68.184.050.473,00	52.152.878.473,00	12.985.314.361,84	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	4 Bangunan Gedung	10.089.662.680,00	10.089.662.680,00	10.094.462.680,00	4.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	6 Dokumen	21.807.178.879,00	61.385.018.340,00	28.642.225.135,00	6.835.046.256,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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 Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				407 Dokumen	416 Dokumen	409.680.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00	-31.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
5.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertiûkasi**				**30.30 %**	**33.33 %**	**565.227.200,00**	**490.678.000,00**	**490.678.000,00**	**-565.227.200,00**							**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang D dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina*				33.33 %	400 orang	543.598.400,00	481.524.400,00	481.524.400,00	-62.074.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				300 Orang	300 Orang	404.385.200,00	370.482.200,00	370.482.200,00	-33.903.000,00	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	19 Lembaga	139.213.200,00	111.042.200,00	111.042.200,00	-28.171.000,00	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	*Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*				27.27 %	100 laporan	21.628.800,00	9.153.600,00	9.153.600,00	-12.475.200,00			-	- -	Masyarakat Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	100 Paket Pekerjaan	10.377.600,00	9.153.600,00	9.153.600,00	-1.224.000,00	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	10 Bangunan Konstruksi	5.625.600,00	0,00	0,00	-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	10 Badan Usaha	5.625.600,00	0,00	0,00	-5.625.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang**				**30.93 %**	**32.05 %**	**4.360.748.810,00**	**3.150.969.750,00**	**2.133.437.000,00**	**-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	551 Dokumen	3.271.408.810,00	2.039.869.750,00	1.022.337.000,00	-2.249.071.810,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				401 Dokumen	550 Dokumen	1.042.902.100,00	967.167.000,00	967.167.000,00	-75.735.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Dokumen	2.228.506.710,00	1.072.702.750,00	55.170.000,00	-2.173.336.710,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	50 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan*				2 Dokumen	2 dokumen	927.552.000,00	1.000.432.000,00	1.000.432.000,00	72.880.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				5 Dokumen	1 Dokumen	805.376.000,00	763.260.000,00	763.260.000,00	-42.116.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Dokumen	122.176.000,00	237.172.000,00	237.172.000,00	114.996.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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	5 Dokumen	141.988.000,00	110.668.000,00	110.668.000,00	-31.320.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Batam		0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	122.188.000,00	110.668.000,00	110.668.000,00	-11.520.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Berita Acara	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR							**406.438.525.460,57**	**308.479.187.474,00**	**343.758.658.880,00**	**-62.679.866.580,57**							**411.369.005.033,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**364.325.805.510,57**	**264.888.668.964,00**	**285.673.057.170,00**	**-78.652.748.340,57**							**366.075.005.033,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**364.325.805.510,57**	**264.888.668.964,00**	**285.673.057.170,00**	**-78.652.748.340,57**							**366.075.005.033,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**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**				**73.87** **97**	**97** **73.87**	**73.543.337.279,00**	**43.391.847.356,00**	**42.536.820.474,00**	**1.081.107.537,00**							**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 %	100 %	11.636.000,00	11.876.000,00	6.356.000,00	-5.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.182.400,00	5.302.400,00	2.542.400,00	-2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	3 Laporan	6.453.600,00	6.573.600,00	3.813.600,00	-2.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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 %	100 %	33.719.410.816,00	27.140.661.628,00	25.460.897.678,00	-8.258.513.138,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		33.719.570.816,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				190 Orang/ bulan	186 Orang/ bulan	33.554.570.816,00	26.992.981.628,00	25.313.217.678,00	-8.241.353.138,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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				1 Dokumen	12 Dokumen	164.840.000,00	147.680.000,00	147.680.000,00	-17.160.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	364.274.000,00	184.975.000,00	153.265.000,00	-211.009.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	180.139.000,00	0,00	0,00	-180.139.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	15 Orang	184.135.000,00	184.975.000,00	153.265.000,00	-30.870.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	955.823.700,00	883.225.200,00	688.531.200,00	-267.292.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		1.060.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.853.700,00	20.853.700,00	20.853.700,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Paket	513.381.000,00	450.549.500,00	450.549.500,00	-62.831.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Paket	33.840.000,00	23.000.000,00	19.040.000,00	-14.800.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	387.749.000,00	388.822.000,00	198.088.000,00	-189.661.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	35.832.144.719,00	12.853.805.000,00	13.813.305.700,00	-22.018.839.019,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		36.519.874.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	8 Unit	3.016.583.000,00	2.074.737.000,00	2.158.737.000,00	-857.846.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				10 Unit	4 Unit	24.615.843.719,00	5.724.515.800,00	6.407.201.800,00	-18.208.641.919,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	67 Unit	340.085.900,00	340.085.900,00	340.085.900,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	44 Unit	3.689.758.100,00	581.638.300,00	774.453.000,00	-2.915.305.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Unit	4.169.874.000,00	4.132.828.000,00	4.132.828.000,00	-37.046.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	1.246.742.044,00	923.148.528,00	896.048.896,00	-350.693.148,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		1.450.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	659.798.600,00	672.275.000,00	643.725.000,00	-16.073.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			700.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	586.943.444,00	250.873.528,00	252.323.896,00	-334.619.548,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	1.413.306.000,00	1.394.156.000,00	1.518.416.000,00	105.110.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		875.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	66.548.000,00	70.308.000,00	69.308.000,00	2.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	32 Unit	477.228.000,00	497.868.000,00	623.128.000,00	145.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	253 Unit	265.630.000,00	222.080.000,00	222.080.000,00	-43.550.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Unit	603.900.000,00	603.900.000,00	603.900.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditangani**				**67.17 %**	**67,17 %**	**57.439.045.229,00**	**12.933.763.221,00**	**19.645.342.853,00**	**2.861.514.988,00**							**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*				33000 m, 0.03 Km & 6 Unit	33000 m, 0.03 Km & 6 Unit	57.439.045.229,00	12.933.763.221,00	19.645.342.853,00	-37.793.702.376,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		60.300.560.217,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir																		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	39.237.806.000,00	0,00	0,00	-39.237.806.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	33 KM	7.367.631.441,00	6.304.323.041,00	6.956.516.241,00	-411.115.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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 Unit	1.059.740.640,00	693.650.000,00	693.650.000,00	-366.090.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Unit	6 Unit	695.463.072,00	194.704.800,00	188.854.800,00	-506.608.272,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	33 KM	7.526.604.076,00	5.741.085.380,00	10.206.321.812,00	2.679.717.736,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	0 KM	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	5 Dokumen	600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	0 Unit	351.800.000,00	0,00	0,00	-351.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Luas Genangan yang Ditangani**				**27 %**	**27 %**	**50.011.589.504,00**	**64.761.891.684,00**	**65.760.298.460,00**	**-1.061.589.504,00**							**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	22,21 Ha	50.011.589.504,00	64.761.891.684,00	65.760.298.460,00	15.748.708.956,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		48.950.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1.826 Sistem Drainase Perkotaan	2,20 Sistem Drainase Perkotaan	16.149.374.200,00	15.886.859.200,00	16.928.918.200,00	779.544.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	0,118 Sistem Drainase Perkotaan	1.928.344.000,00	3.554.218.000,00	3.554.218.000,00	1.625.874.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1,16 Sistem Drainase Perkotaan	23.325.665.000,00	40.434.119.000,00	38.813.048.000,00	15.487.383.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				10 Dokumen	15 Dokumen	3.898.000.000,00	500.000.000,00	1.800.000.000,00	-2.098.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	0,38 Sistem Drainase Perkotaan	4.710.206.304,00	4.386.695.484,00	4.664.114.260,00	-46.092.044,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan yang Ditangani**				**36 %**	**36 %**	**182.642.361.442,57**	**143.561.632.303,00**	**157.296.060.983,00**	**-1.142.361.442,57**							**181.500.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang ditangani*				58.49 Km	58,49 Km	182.642.361.442,57	143.561.632.303,00	157.296.060.983,00	-25.346.300.459,57			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		181.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				15 Dokumen	19 Dokumen	1.975.772.500,00	781.324.000,00	3.271.986.000,00	1.296.213.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1234,62 KM	825.302.700,00	99.922.000,00	125.848.700,00	-699.454.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	5,929 KM	44.186.964.761,00	43.652.520.671,00	43.652.520.671,00	-534.444.090,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	30 KM	7.865.650.680,00	5.753.648.940,00	5.848.100.460,00	-2.017.550.220,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	6,720 KM	22.705.630.407,00	41.702.142.072,00	50.238.038.372,00	27.532.407.965,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	0 KM	7.872.865.569,00	0,00	0,00	-7.872.865.569,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			7.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				13.982 KM	10,396 KM	71.522.104.825,57	50.939.074.620,00	53.526.566.780,00	-17.995.538.045,57	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			73.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan																		
			Panjang jembatan yang dibangun				422.5 Meter	12,5 Meter	25.688.070.000,00	633.000.000,00	633.000.000,00	-25.055.070.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			20.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
5.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Sertifikasi Klasifikasi Laboratorium Uji Mutu**				**70 %**	**70 %**	**689.472.056,00**	**239.534.400,00**	**434.534.400,00**	**10.527.944,00**							**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	1 Laporan	689.472.056,00	239.534.400,00	434.534.400,00	-254.937.656,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		700.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	432.660.000,00	214.938.000,00	409.938.000,00	-22.722.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Layanan Informasi	256.812.056,00	24.596.400,00	24.596.400,00	-232.215.656,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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**	**43.590.518.510,00**	**58.085.601.710,00**	**15.972.881.760,00**							**45.294.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**42.112.719.950,00**	**43.590.518.510,00**	**58.085.601.710,00**	**15.972.881.760,00**							**45.294.000.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik**				**33 %**	**33 %**	**42.112.719.950,00**	**43.590.518.510,00**	**58.085.601.710,00**	**3.181.280.050,00**							**45.294.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah dokumen yang disusun*				33 %	33 %	294.000.000,00	294.000.000,00	588.000.000,00	294.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		294.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3 Dokumen	6 Dokumen	294.000.000,00	294.000.000,00	588.000.000,00	294.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	16604 Unit	41.818.719.950,00	43.296.518.510,00	57.497.601.710,00	15.678.881.760,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		45.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				233 Unit	533 Unit	9.097.000.000,00	10.806.000.000,00	13.165.000.000,00	4.068.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	16371 Unit	32.721.719.950,00	32.490.518.510,00	44.332.601.710,00	11.610.881.760,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			35.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN							**264.778.557.668,00**	**188.754.553.004,00**	**207.210.400.430,00**	**-57.568.157.238,00**							**164.775.241.077,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**216.981.443.897,00**	**161.976.745.081,00**	**177.035.705.925,00**	**-39.945.737.972,00**							**137.272.571.715,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**216.981.443.897,00**	**161.976.745.081,00**	**177.035.705.925,00**	**-39.945.737.972,00**							**137.272.571.715,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**75.17 97 Nilai Nilai**	**97 75.17 Nilai Nilai**	**37.370.061.339,00**	**32.707.030.714,00**	**32.503.919.902,00**	**-8.889.366.850,00**							**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 %	100 %	7.702.200,00	7.702.200,00	5.452.200,00	-2.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		6.200.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	5.251.200,00	5.251.200,00	4.501.200,00	-750.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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				1 Laporan	3 Laporan	2.451.000,00	2.451.000,00	951.000,00	-1.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	30.115.105.671,00	28.372.908.800,00	27.817.227.102,00	-2.297.878.569,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		24.047.169.312,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ bulan	211 Orang/ bulan	29.949.625.671,00	28.207.428.800,00	27.651.747.102,00	-2.297.878.569,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	165.480.000,00	165.480.000,00	165.480.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	398.588.000,00	108.250.000,00	56.028.000,00	-342.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		180.784.337,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	189.620.000,00	0,00	0,00	-189.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			27.327.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	4 Orang	208.968.000,00	108.250.000,00	56.028.000,00	-152.940.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	1.076.881.400,00	805.495.414,00	637.517.100,00	-439.364.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		586.748.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.576.900,00	4.222.800,00	4.215.300,00	-3.361.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	11 Paket	448.001.300,00	428.653.214,00	406.943.400,00	-41.057.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	92.723.200,00	85.032.400,00	37.822.400,00	-54.900.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	528.580.000,00	287.587.000,00	188.536.000,00	-340.044.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	3.481.929.000,00	1.133.706.000,00	1.115.928.000,00	-2.366.001.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		2.473.715.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	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	0 Unit	484.095.000,00	0,00	0,00	-484.095.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	0 Unit	292.020.000,00	0,00	0,00	-292.020.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	68 Unit	528.531.700,00	369.180.300,00	369.180.300,00	-159.351.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			214.132.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	43 Unit	1.546.405.300,00	764.525.700,00	746.747.700,00	-799.657.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.171.060.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	630.877.000,00	0,00	0,00	-630.877.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	273.320.368,00	228.333.600,00	315.277.600,00	41.957.232,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		248.490.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	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	12 Laporan	228.333.600,00	228.333.600,00	315.277.600,00	86.944.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	44.986.768,00	0,00	0,00	-44.986.768,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	2.016.534.700,00	2.050.634.700,00	2.556.489.900,00	539.955.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan		937.586.540,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	68.048.000,00	71.808.000,00	71.808.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	28 Unit	473.866.000,00	504.206.000,00	504.923.200,00	31.057.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	88 Unit	60.770.000,00	60.770.000,00	60.770.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	4 Unit	1.413.850.700,00	1.413.850.700,00	1.918.988.700,00	505.138.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			315.401.840,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**				**86.38 %**	**86,38 %**	**19.470.217.584,00**	**16.542.208.100,00**	**17.135.901.162,00**	**229.206.936,00**							**19.699.424.520,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	3 Dokumen	930.347.900,00	429.356.700,00	429.356.700,00	-500.991.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		168.712.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	208.685.900,00	16.977.600,00	16.977.600,00	-191.708.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Dokumen	310.663.900,00	216.489.000,00	216.489.000,00	-94.174.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Dokumen	410.998.100,00	195.890.100,00	195.890.100,00	-215.108.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 unit	105.517.800,00	100.568.000,00	93.168.000,00	-12.349.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		125.757.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	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 Fasilitasi Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	105.517.800,00	100.568.000,00	93.168.000,00	-12.349.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			125.757.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase sarusun layak huni*				72,75 %	72,75 %	18.104.163.884,00	15.723.565.600,00	16.324.658.662,00	-1.779.505.222,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		19.094.005.820,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	10.552.855.276,00	9.466.464.848,00	10.086.571.110,00	-466.284.166,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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 %	100 %	330.188.000,00	288.717.800,00	288.717.800,00	-41.470.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		310.949.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	195.188.000,00	5.317.800,00	5.317.800,00	-189.870.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Sistem Informasi	135.000.000,00	283.400.000,00	283.400.000,00	148.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			157.031.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani**				**77.97 %**	**77.97 %**	**18.388.279.195,00**	**11.579.442.486,00**	**20.202.301.786,00**	**-8.903.448.438,00**							**9.484.830.757,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan*				12 Laporan	12 Laporan	275.509.100,00	156.429.000,00	4.624.400,00	-270.884.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				12 Laporan	1 Laporan	275.509.100,00	156.429.000,00	4.624.400,00	-270.884.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh*				2 Dokumen	2 Dokumen	217.093.400,00	0,00	0,00	-217.093.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		500.480.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	0 Dokumen	217.093.400,00	0,00	0,00	-217.093.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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 %	25,34 %	17.895.676.695,00	11.423.013.486,00	20.197.677.386,00	2.302.000.691,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		8.984.350.757,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				26 Unit Rumah	60 Unit Rumah	759.148.800,00	641.065.800,00	1.265.998.440,00	506.849.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Laporan	331.095.600,00	250.612.800,00	242.695.800,00	-88.399.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			198.452.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				98 Ha	10,65 Ha	16.555.546.295,00	10.531.334.886,00	18.688.983.146,00	2.133.436.851,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	0 Hektar	249.886.000,00	0,00	0,00	-249.886.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			752.103.366,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Luas diluar kawasan kumuh yang ditangani**				**77.97 %**	**16.25 %**	**646.980.000,00**	**628.894.000,00**	**628.500.000,00**	**153.020.000,00**							**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 %	8.96 %	646.980.000,00	628.894.000,00	628.500.000,00	-18.480.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	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	30 Unit Rumah	646.980.000,00	628.894.000,00	628.500.000,00	-18.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**				**31,33 %**	**31,33 %**	**141.105.905.779,00**	**100.519.169.781,00**	**106.565.083.075,00**	**-62.298.283.830,00**							**78.807.621.949,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah lokasi PSU yang ditangani*				282 Lokasi	282 Lokasi	141.105.905.779,00	100.519.169.781,00	106.565.083.075,00	-34.540.822.704,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		78.807.621.949,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				3 Dokumen	3 Dokumen	298.405.800,00	198.301.600,00	297.452.400,00	-953.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			283.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Laporan	616.419.408,00	253.914.200,00	198.232.200,00	-418.187.208,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Laporan	473.716.400,00	470.757.200,00	470.292.400,00	-3.424.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	73 Lokasi	15.965.835.777,00	11.448.291.485,00	11.780.827.681,00	-4.185.008.096,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	360 Lokasi	123.751.528.394,00	88.147.905.296,00	93.818.278.394,00	-29.933.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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**	**26.777.807.923,00**	**30.174.694.505,00**	**-17.622.419.266,00**							**27.502.669.362,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**47.797.113.771,00**	**26.777.807.923,00**	**30.174.694.505,00**	**-17.622.419.266,00**							**27.502.669.362,00**	
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Peningkatan luas RTH Publik**				**6,01 %**	**5.96 %**	**47.797.113.771,00**	**26.777.807.923,00**	**30.174.694.505,00**	**-20.294.444.409,00**							**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	316.07 Ha	47.797.113.771,00	26.777.807.923,00	30.174.694.505,00	-17.622.419.266,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		27.502.669.362,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Ha	85.66 Ha	3.835.699.300,00	1.675.736.800,00	2.106.978.460,00	-1.728.720.840,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	42,77 Ha	13.187.370.099,00	7.334.647.499,00	7.232.033.699,00	-5.955.336.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	41 Unit	15.594.476.600,00	10.634.237.500,00	11.681.547.500,00	-3.912.929.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	130 Unit	15.179.567.772,00	7.133.186.124,00	9.154.134.846,00	-6.025.432.926,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.230.931.036,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
		UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM							**264.778.557.668,00**	**188.754.553.004,00**	**207.210.400.430,00**	**-57.568.157.238,00**							**164.775.241.077,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**216.981.443.897,00**	**161.976.745.081,00**	**177.035.705.925,00**	**-39.945.737.972,00**							**137.272.571.715,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**216.981.443.897,00**	**161.976.745.081,00**	**177.035.705.925,00**	**-39.945.737.972,00**							**137.272.571.715,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**				**86,38 %**	**86,38 %**	**19.470.217.584,00**	**16.542.208.100,00**	**17.135.901.162,00**	**229.206.936,00**							**19.699.424.520,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase sarusun layak huni*				72,75 %	72,75 %	18.104.163.884,00	15.723.565.600,00	16.324.658.662,00	-1.779.505.222,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		19.094.005.820,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				31 Dokumen	12 Dokumen	7.551.308.608,00	6.257.100.752,00	6.238.087.552,00	-1.313.221.056,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.547.002.910,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**45.316.932.617,00**	**17.709.704.914,00**	**17.586.578.966,00**	**-27.730.353.651,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**45.316.932.617,00**	**17.709.704.914,00**	**17.586.578.966,00**	**-27.730.353.651,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**45.316.932.617,00**	**17.709.704.914,00**	**17.586.578.966,00**	**-27.730.353.651,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip PD**				**94 76,10**	**94 76,10 Persentase Persentase**	**17.462.295.017,00**	**16.624.542.914,00**	**16.481.357.466,00**	**-17.462.295.017,00**							**0,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai dengan Tahapan dan Waktu*				100%	100 Persentase	6.976.600,00	6.976.600,00	7.535.600,00	559.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.976.600,00	6.976.600,00	7.535.600,00	559.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan*				100 % 100 Presentase	100 Persentase	15.190.175.497,00	14.524.899.694,00	14.073.261.246,00	-1.116.914.251,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	15.151.395.497,00	14.490.319.694,00	14.038.681.246,00	-1.112.714.251,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	1 Dokumen	38.780.000,00	34.580.000,00	34.580.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 Persentase	369.423.800,00	251.645.600,00	244.861.600,00	-124.562.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	17.449.000,00	12.414.500,00	12.414.500,00	-5.034.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	5 Paket	75.494.800,00	78.069.100,00	78.069.100,00	2.574.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	163.625.000,00	49.583.000,00	49.583.000,00	-114.042.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	12 Laporan	112.855.000,00	111.579.000,00	104.795.000,00	-8.060.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan*				100 %	100 Persentase	171.050.800,00	133.073.700,00	633.073.700,00	462.022.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	5 Unit	38.338.300,00	27.501.400,00	27.501.400,00	-10.836.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	9 Unit	132.712.500,00	105.572.300,00	105.572.300,00	-27.140.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan*				100 %	100 Persentase	344.436.720,00	344.436.720,00	344.436.720,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	201.150.000,00	201.150.000,00	201.150.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	12 Laporan	143.286.720,00	143.286.720,00	143.286.720,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 Persentase	1.380.231.600,00	1.363.510.600,00	1.178.188.600,00	-202.043.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.280.000,00	75.739.000,00	81.739.000,00	41.459.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	12 Unit	731.135.000,00	753.659.000,00	565.337.000,00	-165.798.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	51 Unit	37.740.000,00	37.740.000,00	34.740.000,00	-3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	1 Unit	571.076.600,00	496.372.600,00	496.372.600,00	-74.704.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Standar Presentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai SPM Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan, dan Penanggulangan Kabakaran**				**100 %**	**100 100 100 Persentase Persentase Persentase**	**27.854.637.600,00**	**1.085.162.000,00**	**1.105.221.500,00**	**-27.854.637.600,00**						**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 % 100 Persentase	100 Persentase	27.605.283.600,00	853.353.000,00	732.508.800,00	-26.872.774.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	0 Dokumen	186.457.000,00	140.904.000,00	0,00	-186.457.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	135.686.400,00	91.407.000,00	88.239.000,00	-47.447.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	1 Dokumen	116.259.900,00	57.562.000,00	57.879.800,00	-58.380.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	7 Orang	215.670.000,00	100.646.000,00	100.156.000,00	-115.514.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	108 Unit	26.735.191.300,00	267.531.700,00	290.931.700,00	-26.444.259.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	300 Keluarga	216.019.000,00	195.302.300,00	195.302.300,00	-20.716.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran*				60 %	100 Persentase	17.545.000,00	0,00	0,00	-17.545.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	0 Dokumen	17.545.000,00	0,00	0,00	-17.545.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*				100 %	100 Persentase	231.809.000,00	231.809.000,00	372.712.700,00	140.903.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				395 Orang	415 Orang	128.143.000,00	128.143.000,00	269.046.700,00	140.903.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				64 Desa/Kelurahan	64 Desa/Kelurahan	103.666.000,00	103.666.000,00	103.666.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**88.013.485.047,00**	**80.718.619.259,00**	**79.062.559.467,00**	**-8.950.925.580,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**88.013.485.047,00**	**80.718.619.259,00**	**79.062.559.467,00**	**-8.950.925.580,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**88.013.485.047,00**	**80.718.619.259,00**	**79.062.559.467,00**	**-8.950.925.580,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**74.70 Nilai 89 Nilai**	**74.70 89 Nilai Nilai**	**80.557.069.746,00**	**75.023.084.109,00**	**73.877.139.517,00**	**-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 % 100 Persentase	100 Persentase	9.955.800,00	7.864.600,00	5.044.600,00	-4.911.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.089.000,00	2.771.200,00	2.021.200,00	-2.067.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.866.800,00	5.093.400,00	3.023.400,00	-2.843.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 Persentase	100 Persentase	77.708.384.174,00	72.109.804.838,00	69.929.411.747,00	-7.778.972.427,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				598 Orang/bulan	587 Orang/bulan	77.640.944.174,00	72.059.263.238,00	69.871.310.147,00	-7.769.634.027,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	67.440.000,00	50.541.600,00	58.101.600,00	-9.338.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 Persentase	8.405.000,00	8.436.800,00	8.436.800,00	31.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	8.405.000,00	8.436.800,00	8.436.800,00	31.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*	0 %			3,82 Persentase	88.37 Persentase	49.870.000,00	50.150.000,00	50.150.000,00	280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	4 Orang	49.870.000,00	50.150.000,00	50.150.000,00	280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 % 100 Persentase	100 Persentase	446.217.100,00	461.749.500,00	448.851.900,00	2.634.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.119.200,00	8.119.200,00	8.119.200,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	187.711.500,00	187.711.500,00	177.211.500,00	-10.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Paket	29.160.300,00	29.160.300,00	29.160.300,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Paket	87.031.100,00	90.237.100,00	90.237.100,00	3.206.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	46.085.600,00	58.882.800,00	58.882.800,00	12.797.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	1.970.400,00	2.352.000,00	2.352.000,00	381.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	86.139.000,00	85.286.600,00	82.889.000,00	-3.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 % 100 Persentase	100 Persentase	1.045.493.208,00	1.059.534.707,00	1.835.099.807,00	789.606.599,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	72 Unit	478.052.200,00	470.439.000,00	497.138.400,00	19.086.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	70 Unit	383.565.408,00	374.984.808,00	374.984.808,00	-8.580.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	2 Unit	183.875.600,00	214.110.899,00	462.976.599,00	279.100.999,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 % 100 Persentase	100 Persentase	381.830.464,00	382.593.664,00	382.493.664,00	663.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	212.470.000,00	212.851.600,00	211.791.600,00	-678.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	169.360.464,00	169.742.064,00	170.702.064,00	1.341.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 % 100 Persentase	100 Persentase	906.914.000,00	942.950.000,00	1.217.650.999,00	310.736.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.380.000,00	45.140.000,00	45.140.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	11 Unit	161.210.000,00	176.410.000,00	175.910.000,00	14.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	51 Unit	35.900.000,00	36.150.000,00	36.150.000,00	250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	5 Unit	668.424.000,00	685.250.000,00	960.450.999,00	292.026.999,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1. Persentase jumlah anggota satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar 2. Persentase penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh satpol pp 3. Persentase penyelenggaraan satlinmas 4. Persentase perda perkada yang ditegakkan**				**100 100 % Persentase**	**23.41 100 31.82 100**	**7.456.415.301,00**	**5.695.535.150,00**	**5.185.419.950,00**	**-7.456.415.301,00**							**0,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*1. Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum 2. Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas 3. Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan 4. Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP 5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada*				100 Persentase	100 Persentase 31.82 Persentase 23.41 Persentase 100 % 100%	7.042.376.301,00	5.268.244.450,00	4.826.372.850,00	-2.216.003.451,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	5 Dokumen	3.264.600,00	2.254.500,00	2.254.500,00	-1.010.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	5 Dokumen	89.002.000,00	79.593.350,00	79.593.350,00	-9.408.650,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	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	4 Dokumen	1.875.000,00	1.970.400,00	13.933.800,00	12.058.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				23 Orang	44 Orang	198.202.000,00	300.960.000,00	268.515.000,00	70.313.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				100 Orang	100 Orang	49.770.200,00	50.330.000,00	50.330.000,00	559.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			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	12 laporan	79.260.000,00	79.641.600,00	79.641.600,00	381.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	12 Laporan	1.074.000.000,00	2.227.261.600,00	1.744.731.600,00	670.731.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.190.800,00	24.190.800,00	-809.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				615 Unit	607 Unit	5.475.273.901,00	2.463.952.400,00	2.526.092.400,00	-2.949.181.501,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas				12 Dokumen	1 Dokumen	46.728.600,00	37.089.800,00	37.089.800,00	-9.638.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada*				100 % 100 Persentase	100 Persentase	270.371.000,00	265.954.600,00	265.954.600,00	-4.416.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 dokumen	1 dokumen	12.351.000,00	11.850.800,00	11.850.800,00	-500.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				12 unit	11 unit	70.747.000,00	70.747.000,00	70.747.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	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	6 Laporan	7.920.000,00	8.470.800,00	8.470.800,00	550.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			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	6 laporan	52.200.000,00	45.010.800,00	45.010.800,00	-7.189.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	16.113.000,00	19.402.800,00	19.402.800,00	3.289.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			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	6 Laporan	23.880.000,00	23.290.800,00	23.290.800,00	-589.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	87.160.000,00	87.181.600,00	87.181.600,00	21.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Rasio PPNS Satpol PP*				7.14 % 7.14 Persentase	7.14 Persentase	143.668.000,00	161.336.100,00	93.092.500,00	-50.575.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Satpol PP Kota Batam		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	3 Dokumen	2.551.500,00	2.616.000,00	2.616.000,00	64.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			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	0 Laporan	66.384.000,00	68.243.600,00	0,00	-66.384.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				12 Laporan	12 Laporan	44.534.500,00	44.916.100,00	44.916.100,00	381.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	3 Laporan	30.198.000,00	45.560.400,00	45.560.400,00	15.362.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**7.209.540.315,98**	**6.586.332.895,00**	**7.541.674.579,00**	**332.134.263,02**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.209.540.315,98**	**6.586.332.895,00**	**7.541.674.579,00**	**332.134.263,02**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7.209.540.315,98**	**6.586.332.895,00**	**7.541.674.579,00**	**332.134.263,02**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip PD**				**-**	**71 63 Nilai Nilai**	**6.340.337.715,98**	**5.879.505.795,00**	**6.771.219.221,00**	**-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	6.194.500,00	6.194.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.194.500,00	6.194.500,00	6.194.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	4.830.966.015,98	4.353.404.315,00	4.302.825.441,00	-528.140.574,98			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4.800.966.015,98	4.329.104.315,00	4.278.525.441,00	-522.440.574,98	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	30.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	-5.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				65 %	65 %	80.987.800,00	95.294.500,00	95.294.500,00	14.306.700,00			-	- -	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	14.737.800,00	29.044.500,00	29.044.500,00	14.306.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	10 Orang	66.250.000,00	66.250.000,00	66.250.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	251.911.500,00	184.862.000,00	347.716.500,00	95.805.000,00			-	- -	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.190.100,00	8.576.700,00	8.576.700,00	-1.613.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	7 Paket	57.749.200,00	43.941.400,00	59.479.600,00	1.730.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	3 Paket	59.803.000,00	35.781.400,00	35.781.400,00	-24.021.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.663.200,00	19.020.000,00	19.020.000,00	-643.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	104.506.000,00	77.542.500,00	224.858.800,00	120.352.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	876.397.600,00	555.371.800,00	1.286.168.700,00	409.771.100,00			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	530.364.000,00	61.534.000,00	436.534.000,00	-93.830.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	22 Unit	13.089.700,00	113.846.000,00	237.897.100,00	224.807.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	9 Unit	7.738.800,00	14.708.300,00	250.343.600,00	242.604.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Unit	253.764.000,00	253.764.000,00	253.764.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	8 Unit	71.441.100,00	111.519.500,00	107.630.000,00	36.188.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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 %	100 %	115.061.600,00	421.480.880,00	413.114.880,00	298.053.280,00			-	- -	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.258.800,00	126.110.000,00	115.260.000,00	10.001.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	12 Laporan	8.002.800,00	32.011.200,00	32.011.200,00	24.008.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	1.800.000,00	263.359.680,00	265.843.680,00	264.043.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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 %	100 %	178.818.700,00	262.897.800,00	319.904.700,00	141.086.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	11.448.700,00	44.040.000,00	44.040.000,00	32.591.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	9 Unit	149.340.000,00	200.827.800,00	255.764.700,00	106.424.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	5 Unit	18.030.000,00	18.030.000,00	20.100.000,00	2.070.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**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**	**100 100 100**	**869.202.600,00**	**706.827.100,00**	**770.455.358,00**	**-869.202.600,00**							**0,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelayanan informasi rawan bencana kota*				12 dokumen	12 dokumen	42.439.200,00	41.939.200,00	41.939.200,00	-500.000,00			-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	100 Orang	42.439.200,00	41.939.200,00	41.939.200,00	-500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan*				100%	100 %	521.150.100,00	383.357.300,00	358.398.300,00	-162.751.800,00			-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				150 Keluarga	150 Keluarga	110.806.300,00	101.006.300,00	76.047.300,00	-34.759.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	24 Orang	18.338.600,00	15.401.800,00	15.401.800,00	-2.936.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	334.361.900,00	231.446.900,00	231.446.900,00	-102.915.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	10 Kawasan	57.643.300,00	35.502.300,00	35.502.300,00	-22.141.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	305.613.300,00	281.530.600,00	370.117.858,00	64.504.558,00			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	3 Dokumen	170.971.000,00	28.799.600,00	25.387.100,00	-145.583.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				30 Orang	30 Orang	92.107.300,00	60.812.000,00	154.442.008,00	62.334.708,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	200 Orang	42.535.000,00	191.919.000,00	190.288.750,00	147.753.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							**59.317.956.427,73**	**62.476.227.611,00**	**67.158.427.880,00**	**7.840.471.452,27**							**9.879.729.885,66**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.561.201.477,73**	**38.947.554.061,00**	**37.433.097.330,00**	**1.871.895.852,27**							**9.879.729.885,66**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**35.561.201.477,73**	**38.947.554.061,00**	**37.433.097.330,00**	**1.871.895.852,27**							**9.879.729.885,66**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**14.795.539.503,73**	**14.029.140.711,00**	**14.421.080.100,00**	**-4.915.809.618,07**							**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 %	100 %	91.797.500,00	91.354.100,00	148.675.100,00	56.877.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		68.797.898,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	91.629.900,00	91.354.100,00	148.675.100,00	57.045.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1 Dokumen	83.800,00	0,00	0,00	-83.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1 Dokumen	83.800,00	0,00	0,00	-83.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	12.923.886.192,00	11.795.827.212,00	10.802.637.103,00	-2.121.249.089,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		9.810.931.987,66	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	12.796.546.192,00	11.720.827.212,00	10.717.137.103,00	-2.079.409.089,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	12 Dokumen	127.340.000,00	75.000.000,00	85.500.000,00	-41.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 %	100 %	409.208.500,00	373.260.500,00	471.821.500,00	62.613.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.394.400,00	25.394.400,00	25.394.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	4 Paket	180.387.300,00	180.387.300,00	180.387.300,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	2 Paket	30.528.800,00	30.528.800,00	30.528.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	172.898.000,00	136.950.000,00	235.511.000,00	62.613.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 %	100 %	260.780.184,73	564.305.500,00	1.271.679.500,00	1.010.899.315,27			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	97 Unit	68.725.384,73	354.191.900,00	811.090.400,00	742.365.015,27	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	65 Unit	192.054.800,00	210.113.600,00	460.589.100,00	268.534.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	335.190.000,00	335.190.000,00	332.157.600,00	-3.032.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	335.190.000,00	335.190.000,00	332.157.600,00	-3.032.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 %	100 %	774.677.127,00	869.203.399,00	1.394.109.297,00	619.432.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.080.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	5 Unit	257.619.000,00	238.829.000,00	350.775.200,00	93.156.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	40 Unit	182.010.000,00	110.160.000,00	110.160.000,00	-71.850.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	410.958.998,00	410.958.998,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif**				**100 %**	**100 100 % %**	**1.073.731.000,00**	**752.873.600,00**	**607.247.600,00**	**-1.073.731.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang difasilitasi*				100 %	100 %	1.073.731.000,00	752.873.600,00	607.247.600,00	-466.483.400,00			-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	2 Lembaga	887.797.000,00	571.130.200,00	469.328.200,00	-418.468.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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)																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	14 Orang	100.794.000,00	103.604.400,00	103.604.400,00	2.810.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 Meningkat Kapasitasnya				114 Orang	87 Orang	85.140.000,00	78.139.000,00	34.315.000,00	-50.825.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.**				**100 %**	**100 %**	**2.687.630.874,00**	**2.503.801.250,00**	**3.021.150.710,00**	**-2.687.630.874,00**							**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	-				100 %	-	2.687.630.874,00	2.503.801.250,00	3.021.150.710,00	333.519.836,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				230 Orang	115 Orang	136.062.100,00	109.894.100,00	89.369.100,00	-46.693.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	24.691.000,00	26.680.000,00	26.680.000,00	1.989.000,00	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	30 Orang	150.190.000,00	135.117.500,00	133.467.500,00	-16.722.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	100 Orang	352.406.430,00	323.371.950,00	451.936.650,00	99.530.220,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	550 Orang	692.914.944,00	798.198.400,00	820.816.960,00	127.902.016,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	13.159.200,00	13.000.700,00	33.321.200,00	20.162.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	24 Orang	72.375.000,00	72.375.000,00	118.800.000,00	46.425.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	80 Orang	222.532.100,00	217.762.100,00	217.762.100,00	-4.770.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial**				**100 %**	**100 %**	**16.268.621.300,00**	**20.946.407.500,00**	**18.288.903.760,00**	**-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 %	100 %	16.268.621.300,00	20.946.407.500,00	18.288.903.760,00	2.020.282.460,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				31320 Orang	31320 Orang	977.749.700,00	977.498.900,00	1.008.804.800,00	31.055.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	4009 Orang	15.290.871.600,00	19.968.908.600,00	17.280.098.960,00	1.989.227.360,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**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 %**	**100 %**	**500.029.800,00**	**499.544.800,00**	**607.488.600,00**	**-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 %	100 %	500.029.800,00	499.544.800,00	607.488.600,00	107.458.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	800 Orang	500.029.800,00	499.544.800,00	607.488.600,00	107.458.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik**				**100 %**	**100 %**	**235.649.000,00**	**215.786.200,00**	**487.226.560,00**	**-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 %	100 %	235.649.000,00	215.786.200,00	487.226.560,00	251.577.560,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				45 Makam	45 Makam	160.979.800,00	174.184.600,00	445.224.820,00	284.245.020,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	74.669.200,00	41.601.600,00	42.001.740,00	-32.667.460,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.756.754.950,00**	**23.528.673.550,00**	**29.725.330.550,00**	**5.968.575.600,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**23.756.754.950,00**	**23.528.673.550,00**	**29.725.330.550,00**	**5.968.575.600,00**							**0,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya**				**100 %**	**100 %**	**234.180.700,00**	**217.575.700,00**	**217.575.700,00**	**-234.180.700,00**							**0,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase kelurahan yang tertib administrasi*				100 %	100 %	234.180.700,00	217.575.700,00	217.575.700,00	-16.605.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3 Dokumen	3 Dokumen	234.180.700,00	217.575.700,00	217.575.700,00	-16.605.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif**				**100 %**	**100 %**	**23.522.574.250,00**	**23.311.097.850,00**	**29.507.754.850,00**	**-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 kemsyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya*				100 %	100 %	23.522.574.250,00	23.311.097.850,00	29.507.754.850,00	5.985.180.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				711 Lembaga	711 Lembaga	22.077.486.150,00	21.477.193.150,00	27.713.499.350,00	5.636.013.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	3 Laporan	298.339.000,00	268.246.000,00	247.382.000,00	-50.957.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	450.303.100,00	446.703.100,00	428.811.100,00	-21.492.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -				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	3 Dokumen	696.446.000,00	1.118.955.600,00	1.118.062.400,00	421.616.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		UPTD P2PMKS NILAM SURI							**59.317.956.427,73**	**62.476.227.611,00**	**67.158.427.880,00**	**7.840.471.452,27**							**9.879.729.885,66**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.561.201.477,73**	**38.947.554.061,00**	**37.433.097.330,00**	**1.871.895.852,27**							**9.879.729.885,66**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**35.561.201.477,73**	**38.947.554.061,00**	**37.433.097.330,00**	**1.871.895.852,27**							**9.879.729.885,66**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**14.795.539.503,73**	**14.029.140.711,00**	**14.421.080.100,00**	**-4.915.809.618,07**							**9.879.729.885,66**	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	774.677.127,00	869.203.399,00	1.394.109.297,00	619.432.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		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				1 Unit	1 Unit	35.225.000,00	38.865.000,00	38.865.000,00	3.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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				15 Unit	19 Unit	33.880.000,00	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	224.863.127,00	402.629.399,00	404.630.099,00	179.766.972,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.**				**100 %**	**100 %**	**2.687.630.874,00**	**2.503.801.250,00**	**3.021.150.710,00**	**-2.687.630.874,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	100 %	2.687.630.874,00	2.503.801.250,00	3.021.150.710,00	333.519.836,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	550 Orang	1.023.300.100,00	807.401.500,00	1.128.997.200,00	105.697.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		DINAS TENAGA KERJA							**51.907.707.057,74**	**56.619.160.679,00**	**57.253.972.186,00**	**5.346.265.128,26**							**2.526.482.930,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**51.907.707.057,74**	**56.619.160.679,00**	**57.253.972.186,00**	**5.346.265.128,26**							**2.526.482.930,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**51.907.707.057,74**	**56.619.160.679,00**	**57.253.972.186,00**	**5.346.265.128,26**							**2.526.482.930,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**72,66 86 Persen Persen**	**86 71,81 Persen Persen**	**16.398.252.455,74**	**16.012.986.407,00**	**16.424.436.984,00**	**-16.383.252.455,74**							**15.000.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 Persen	100 Persen	23.612.000,00	23.376.000,00	26.439.800,00	2.827.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Dinas Tenaga Kerja		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13.612.000,00	13.392.000,00	12.397.000,00	-1.215.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	9.984.000,00	14.042.800,00	4.042.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 Persen	100 Persen	12.326.949.393,00	12.371.426.107,00	12.153.962.284,00	-172.987.109,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	12.245.589.393,00	12.290.066.107,00	12.072.602.284,00	-172.987.109,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	81.360.000,00	81.360.000,00	81.360.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				10 Persen	10 Persen	367.881.500,00	178.385.000,00	146.861.000,00	-221.020.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	189.445.500,00	0,00	0,00	-189.445.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	178.436.000,00	178.385.000,00	146.861.000,00	-31.575.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	538.992.760,00	538.808.800,00	453.917.800,00	-85.074.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.627.000,00	5.614.700,00	5.614.700,00	-12.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	115.546.965,00	115.546.700,00	115.546.700,00	-265,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	152.785.000,00	152.779.000,00	152.779.000,00	-6.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.600.000,00	3.470.400,00	3.470.400,00	-129.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	261.433.795,00	261.398.000,00	176.507.000,00	-84.926.795,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 Persen	100 %	2.462.962.350,00	2.223.176.100,00	2.847.173.000,00	384.210.650,00			-	- -	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	683.136.000,00	341.568.000,00	341.568.000,00	-341.568.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	128.318.050,00	318.307.800,00	318.307.800,00	189.989.750,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	67 Unit	410.218.300,00	514.210.300,00	638.207.200,00	227.988.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.241.290.000,00	1.049.090.000,00	1.049.090.000,00	-192.200.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 %	259.424.400,00	259.424.400,00	258.464.400,00	-960.000,00			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	259.424.400,00	259.424.400,00	258.464.400,00	-960.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 Persen	100 Satuan	418.430.052,74	418.390.000,00	537.618.700,00	119.188.647,26			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	220.390.000,00	220.390.000,00	220.390.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	66.700.000,00	66.700.000,00	66.700.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				102 Unit	102 Unit	81.570.000,00	81.570.000,00	81.570.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.770.052,74	49.730.000,00	168.958.700,00	119.188.647,26	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase angkatan kerja (orang yang belum bekerja ditambah orang yang sudah bekerja) yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**48.06 Persen**	**48.06 Persen**	**32.172.789.502,00**	**34.570.626.274,00**	**35.496.952.002,00**	**-32.172.789.502,00**							**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi*				34.01 Persen	34.01 Persen	18.714.134.782,00	20.943.262.574,00	21.693.023.702,00	2.978.888.920,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	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	2031 Orang	18.714.134.782,00	20.943.262.574,00	21.693.023.702,00	2.978.888.920,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina*				13.33 Persen	13.33 Persen	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	LPK/Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas*				27.68 Persen	27.68 Persen	13.260.654.720,00	13.429.363.700,00	13.605.928.300,00	345.273.580,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1500 Dokumen	1254 Dokumen	13.260.654.720,00	13.429.363.700,00	13.605.928.300,00	345.273.580,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ditempatkan**				**73.50 Persen**	**73.50 Persen**	**566.278.500,00**	**2.673.358.300,00**	**2.297.322.300,00**	**-566.278.500,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase angkatan kerja (orang yang bekerja dan pencari kerja) yang terlayani*				52 Persen	52 Persen	278.985.600,00	2.267.005.300,00	1.576.798.800,00	1.297.813.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				50 Orang	50 Orang	67.264.200,00	86.453.700,00	40.115.700,00	-27.148.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				30 Orang	30 Orang	145.536.800,00	167.278.800,00	165.208.800,00	19.672.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				75 Orang	75 Orang	66.184.600,00	2.013.272.800,00	1.371.474.300,00	1.305.289.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase ketersediaan informasi kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja*				76 Persen	76 Persen	106.438.000,00	215.839.900,00	534.146.400,00	427.708.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2000 Orang	2000 Orang	106.438.000,00	215.839.900,00	196.839.900,00	90.401.900,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				-	1500 Orang	0,00	0,00	337.306.500,00	337.306.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan perlindungan CPMI dan PMI*				52.38 Persen	52.38 Persen	180.854.900,00	190.513.100,00	186.377.100,00	5.522.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat/Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				360 Orang	360 Orang	180.854.900,00	190.513.100,00	186.377.100,00	5.522.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan**				**19.56 24.11 Persen Persen**	**24.11 19.56 Persen Persen**	**2.770.386.600,00**	**3.362.189.698,00**	**3.035.260.900,00**	**-258.903.670,00**							**2.511.482.930,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian pengesahan peraturan, perjanjian kerja hubungan industrian dan jaminan sosial serta pengupahan perusahaan tenaga kerja*				28.96 Persen	28.96 Persen	413.435.600,00	712.306.200,00	553.542.500,00	140.106.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat/Tenaga Kerja		90.192.890,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				100 Perusahaan	100 Perusahaan	61.435.600,00	61.412.200,00	60.606.300,00	-829.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			90.192.890,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				10 Laporan	10 Laporan	352.000.000,00	650.894.000,00	492.936.200,00	140.936.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial serta bantuan iuran JKK dan JKM*				19.25 Persen	19.25 Persen	2.356.951.000,00	2.649.883.498,00	2.481.718.400,00	124.767.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat/Tenaga Kerja		2.421.290.040,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20 Perkara	20 Perkara	64.410.400,00	88.537.800,00	80.627.800,00	16.217.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	196.091.000,00	464.926.298,00	304.671.200,00	108.580.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10285 Orang	10285 Orang	2.096.449.600,00	2.096.419.400,00	2.096.419.400,00	-30.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			2.421.290.040,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**24.337.263.093,66**	**21.210.532.106,00**	**20.886.482.854,00**	**-3.450.780.239,66**							**23.968.629.199,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.337.263.093,66**	**21.210.532.106,00**	**20.886.482.854,00**	**-3.450.780.239,66**							**23.968.629.199,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**16.833.033.893,66**	**15.661.221.606,00**	**15.222.613.954,00**	**-1.610.419.939,66**							**16.296.392.399,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**80 91 Angka Poin**	**74.37 91 Nilai Nilai**	**14.299.753.393,66**	**13.279.339.406,00**	**12.931.154.854,00**	**-675.046.393,66**							**13.624.707.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	13.596.112.193,66	12.530.810.706,00	11.415.096.154,00	-2.181.016.039,66			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	OPD DP3APPKB		11.973.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	13.545.572.193,66	12.482.219.906,00	11.366.505.354,00	-2.179.066.839,66	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	12 Dokumen	50.540.000,00	48.590.800,00	48.590.800,00	-1.949.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			50.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	150.405.800,00	175.564.200,00	125.564.200,00	-24.841.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		171.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.837.900,00	4.837.900,00	4.837.900,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	3 Paket	27.833.800,00	27.833.800,00	27.833.800,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.016.200,00	4.884.600,00	4.884.600,00	-2.131.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	11.996.800,00	11.996.800,00	11.996.800,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	81.766.000,00	109.056.000,00	59.056.000,00	-22.710.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	265.800.400,00	211.669.500,00	1.029.199.500,00	763.399.100,00			-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	OPD DP3APPKB		1.139.632.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	17 Unit	77.125.200,00	37.641.900,00	37.641.900,00	-39.483.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	110.612.900,00	109.166.700,00	161.704.700,00	51.091.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	264.992.000,00	264.992.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			264.992.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	110.450.000,00	95.650.000,00	95.650.000,00	-14.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	OPD DP3APPKB		148.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.250.000,00	57.250.000,00	57.250.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	176.985.000,00	265.645.000,00	265.645.000,00	88.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD DP3APPKB		192.335.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	74.130.000,00	43.540.000,00	43.540.000,00	-30.590.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	73.525.000,00	192.775.000,00	192.775.000,00	119.250.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	29 Unit	19.570.000,00	19.570.000,00	19.570.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam**				**13 %**	**12.20 %**	**509.927.600,00**	**569.987.900,00**	**528.611.100,00**	**72.400,00**							**510.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan*				82 %	12.90 %	45.000.000,00	94.999.700,00	79.649.700,00	34.649.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 Laporan	45.000.000,00	94.999.700,00	79.649.700,00	34.649.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	*Meningkatnya kompetensi SDM perempuan*				80 %	85 %	464.927.600,00	474.988.200,00	448.961.400,00	-15.966.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	400 orang	464.927.600,00	474.988.200,00	448.961.400,00	-15.966.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**346.621.000,00**	**411.256.300,00**	**386.251.000,00**	**118.265.500,00**							**464.886.500,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya layanan perlindungan perempuan*				50 %	100 %	220.000.000,00	238.299.800,00	219.125.000,00	-875.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		219.135.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	220.000.000,00	199.994.800,00	174.989.500,00	-45.010.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				-	15 Lembaga	0,00	38.305.000,00	44.135.500,00	44.135.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			44.135.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya layanan perlindungan perempuan*				-	100 %	0,00	44.135.500,00	38.305.000,00	38.305.000,00			-	- -	-		44.135.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				-	40 orang	0,00	44.135.500,00	38.305.000,00	38.305.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			44.135.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam**				**5 %**	**4.7 %**	**828.636.900,00**	**649.967.800,00**	**649.967.800,00**	**200.037.999,00**							**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	*Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender*				74 %	5 %	828.636.900,00	649.967.800,00	649.967.800,00	-178.669.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.028.674.899,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	200 Orang	828.636.900,00	649.967.800,00	649.967.800,00	-178.669.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.028.674.899,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG**				**100 %**	**100 %**	**45.000.000,00**	**44.886.700,00**	**60.886.700,00**	**0,00**							**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	*Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak*				85 %	100 %	45.000.000,00	44.886.700,00	60.886.700,00	15.886.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	3 Dokumen	45.000.000,00	44.886.700,00	60.886.700,00	15.886.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase capaian kluster kota layak anak**				**85 %**	**75 %**	**480.000.000,00**	**459.989.000,00**	**419.948.000,00**	**-300.000.000,00**							**180.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif*				78 %	82 %	480.000.000,00	459.989.000,00	419.948.000,00	-60.052.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	456 Lembaga	480.000.000,00	459.989.000,00	419.948.000,00	-60.052.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**323.095.000,00**	**245.794.500,00**	**245.794.500,00**	**120.029.000,00**							**443.124.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya*				70 %	100 %	101.500.000,00	31.055.000,00	57.864.500,00	-43.635.500,00			-	- -	-		159.364.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				-	3 Kegiatan	0,00	31.055.000,00	57.864.500,00	57.864.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			57.864.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0 Orang	101.500.000,00	0,00	0,00	-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	*Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya*				60 %	100 %	69.020.000,00	57.864.500,00	31.055.000,00	-37.965.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		126.884.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0 Lembaga	69.020.000,00	0,00	0,00	-69.020.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai																		
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				-	70 Orang	0,00	57.864.500,00	31.055.000,00	31.055.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			57.864.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**7.504.229.200,00**	**5.549.310.500,00**	**5.663.868.900,00**	**-1.840.360.300,00**							**7.672.236.800,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK**				**70 %**	**62 %**	**354.600.000,00**	**310.560.000,00**	**300.640.000,00**	**228.000.000,00**							**582.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk*				64 %	68 %	45.000.000,00	44.160.000,00	34.240.000,00	-10.760.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1 Dokumen	45.000.000,00	44.160.000,00	34.240.000,00	-10.760.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	*Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk*				70 %	68 %	309.600.000,00	266.400.000,00	266.400.000,00	-43.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		537.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	0 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	249.600.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-211.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			249.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	12 Dokumen	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			228.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) Unmeet Need**				**82 %**	**81.65 10.9 % %**	**3.249.236.800,00**	**1.474.976.200,00**	**1.474.976.200,00**	**0,00**							**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	*Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB*				56 %	10.6 % 81.80 %	1.112.316.800,00	335.147.200,00	335.147.200,00	-777.169.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.112.316.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Laporan	4 Laporan	628.316.800,00	298.584.000,00	298.584.000,00	-329.732.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			628.316.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				4 Laporan	0 Laporan	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	0 Dokumen	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	4 Dokumen	110.000.000,00	36.563.200,00	36.563.200,00	-73.436.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	0 Organisasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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)	*Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB*				70 %	10.6 % 81.80 %	512.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-464.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		512.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				619 Orang	619 Orang	512.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-464.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	*Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB*				86 %	10.6 % 81.80 %	1.473.720.000,00	1.038.723.000,00	1.038.723.000,00	-434.997.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		1.473.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	158.400.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	12.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	725 Orang	1.222.620.000,00	867.723.000,00	867.723.000,00	-354.897.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	0 Laporan	92.700.000,00	0,00	0,00	-92.700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			92.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Program KB*				76 %	10.6 % 81.80 %	151.200.000,00	53.106.000,00	53.106.000,00	-98.094.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		151.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				13 Kampung	13 Kampung	151.200.000,00	53.106.000,00	53.106.000,00	-98.094.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			151.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina**				**90 %**	**70 %**	**3.900.392.400,00**	**3.763.774.300,00**	**3.888.252.700,00**	**-59.992.400,00**							**3.840.400.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera*				76 %	85 %	309.992.400,00	173.374.300,00	297.852.700,00	-12.139.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	13 Unit	130.000.000,00	0,00	52.275.000,00	-77.725.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				12 Laporan	12 Laporan	179.992.400,00	173.374.300,00	245.577.700,00	65.585.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	*Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera*				74 %	85 %	3.590.400.000,00	3.590.400.000,00	3.590.400.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		3.590.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	0 laporan	1.632.000.000,00	0,00	0,00	-1.632.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.632.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	12 laporan	1.958.400.000,00	3.590.400.000,00	3.590.400.000,00	1.632.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.958.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**24.337.263.093,66**	**21.210.532.106,00**	**20.886.482.854,00**	**-3.450.780.239,66**							**23.968.629.199,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.337.263.093,66**	**21.210.532.106,00**	**20.886.482.854,00**	**-3.450.780.239,66**							**23.968.629.199,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**16.833.033.893,66**	**15.661.221.606,00**	**15.222.613.954,00**	**-1.610.419.939,66**							**16.296.392.399,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**80 91 Angka Poin**	**91 74.37 Nilai Nilai**	**14.299.753.393,66**	**13.279.339.406,00**	**12.931.154.854,00**	**-675.046.393,66**							**13.624.707.000,00**	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	150.405.800,00	175.564.200,00	125.564.200,00	-24.841.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		171.000.000,00	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	3 Paket	9.955.100,00	9.955.100,00	9.955.100,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	265.800.400,00	211.669.500,00	1.029.199.500,00	763.399.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		1.139.632.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	33.110.300,00	19.908.900,00	19.908.900,00	-13.201.400,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			45.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	44.952.000,00	44.952.000,00	44.952.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			44.952.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	110.450.000,00	95.650.000,00	95.650.000,00	-14.800.000,00			-	- -	-		148.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.400.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	-14.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			51.400.000,00	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	12 Laporan	900.000,00	600.000,00	600.000,00	-300.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan* *Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan 79*				100 %	79.37 Nilai 94 Nilai	176.985.000,00	265.645.000,00	265.645.000,00	88.660.000,00			-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		192.335.000,00	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				4 Unit	4 Unit	9.760.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**346.621.000,00**	**411.256.300,00**	**386.251.000,00**	**118.265.500,00**							**464.886.500,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya layanan perlindungan perempuan*				50 %	100 %	126.621.000,00	128.821.000,00	128.821.000,00	2.200.000,00			-	- -	-		201.615.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				-	2 Orang	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			4.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				-	2 orang	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			3.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	15 Orang	0,00	73.390.500,00	73.390.500,00	73.390.500,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			73.390.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				-	50 orang	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			32.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	41 orang	126.621.000,00	4.770.500,00	4.770.500,00	-121.850.500,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			77.565.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	60 orang	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			9.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**323.095.000,00**	**245.794.500,00**	**245.794.500,00**	**120.029.000,00**							**443.124.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya*				100 %	100 %	152.575.000,00	156.875.000,00	156.875.000,00	4.300.000,00			-	- -	-		156.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	267 Orang	152.575.000,00	14.696.500,00	14.696.500,00	-137.878.500,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			14.696.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				-	3 Orang	0,00	5.565.000,00	5.565.000,00	5.565.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			5.565.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				-	50 Orang	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	25 Orang	0,00	71.613.500,00	71.613.500,00	71.613.500,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			71.613.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**27.113.674.099,00**	**24.512.177.899,00**	**25.205.046.135,00**	**-1.908.627.964,00**							**26.305.341.726,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.129.542.859,00**	**15.823.245.959,00**	**15.304.467.495,00**	**-2.825.075.364,00**							**13.402.270.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**18.129.542.859,00**	**15.823.245.959,00**	**15.304.467.495,00**	**-2.825.075.364,00**							**13.402.270.508,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH Nilai SAKIP PD**				**74 80 Nilai Nilai**	**90.32 73.6 Nilai Nilai**	**17.001.399.859,00**	**14.705.044.959,00**	**14.186.266.495,00**	**-5.402.234.163,00**							**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	100 Persen	13.738.000,00	13.666.000,00	3.178.000,00	-10.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		22.504.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.504.600,00	7.468.600,00	2.224.600,00	-5.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	4 Laporan	6.233.400,00	6.197.400,00	953.400,00	-5.280.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 %	100 %	15.685.561.723,00	13.421.928.523,00	12.138.696.959,00	-3.546.864.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		10.197.002.423,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	67 Orang/bulan	15.643.081.723,00	13.382.598.523,00	12.099.366.959,00	-3.543.714.764,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	12 Dokumen	42.480.000,00	39.330.000,00	39.330.000,00	-3.150.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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 %	9.5 %	67.462.000,00	67.462.000,00	67.462.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	6 Orang	67.462.000,00	67.462.000,00	67.462.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	202.764.700,00	196.124.636,00	199.452.736,00	-3.311.964,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		258.059.164,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.219.300,00	4.103.000,00	4.103.000,00	-5.116.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	5 Paket	51.411.100,00	88.510.336,00	108.584.136,00	57.173.036,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			111.743.921,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.770.500,00	17.770.500,00	1.024.800,00	-16.745.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			21.502.926,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12 Dokumen	1.970.400,00	1.970.400,00	1.970.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	12 Laporan	122.393.400,00	83.770.400,00	83.770.400,00	-38.623.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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 %	100 Persen	540.877.800,00	540.877.800,00	1.330.354.526,00	789.476.726,00			-	- -	ASN		391.115.536,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	292.020.000,00	292.020.000,00	292.020.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	52 Unit	71.523.000,00	71.523.000,00	360.999.726,00	289.476.726,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			95.037.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	25 Unit	177.334.800,00	177.334.800,00	177.334.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			296.078.536,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	220.839.636,00	178.980.000,00	167.980.274,00	-52.859.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		287.833.498,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 Laporan	178.980.000,00	178.980.000,00	167.980.274,00	-10.999.726,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	0 Laporan	41.859.636,00	0,00	0,00	-41.859.636,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 terlaksanakan*				100 %	100 Persen	270.156.000,00	286.006.000,00	279.142.000,00	8.986.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		372.650.475,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	1 Unit	39.710.000,00	44.640.000,00	42.840.000,00	3.130.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	16 Unit	113.600.000,00	124.520.000,00	119.456.000,00	5.856.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	45 Unit	30.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Unit	86.396.000,00	86.396.000,00	86.396.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			232.386.607,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi**				**2611 :kkal per kapita per**	**2611 :kkal per kapita per**	**889.250.100,00**	**889.084.500,00**	**889.084.500,00**	**611.268.378,00**							**1.500.518.478,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	154 kkal per kapita per	85.580.000,00	85.922.000,00	85.922.000,00	342.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		197.433.505,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	85.580.000,00	85.922.000,00	85.922.000,00	342.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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 %	100 %	69.650.000,00	69.650.000,00	69.650.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		403.084.973,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	3.5 Ton	69.650.000,00	69.650.000,00	69.650.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	12 Kematan	734.020.100,00	733.512.500,00	733.512.500,00	-507.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	1 Laporan	734.020.100,00	733.512.500,00	733.512.500,00	-507.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan**				**3,13 %**	**3,13 %**	**90.139.800,00**	**90.559.800,00**	**90.559.800,00**	**109.209.293,00**							**199.349.093,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi*				2 Kelurahan	2 Kelurahan	62.700.000,00	62.850.000,00	62.850.000,00	150.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		115.387.604,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.700.000,00	62.850.000,00	62.850.000,00	150.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	1,6 Ton	27.439.800,00	27.709.800,00	27.709.800,00	270.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		83.961.489,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	1 Dokumen	27.439.800,00	27.709.800,00	27.709.800,00	270.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			83.961.489,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**				**100 %**	**100 %**	**148.753.100,00**	**138.556.700,00**	**138.556.700,00**	**-45.515.859,00**							**103.237.241,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*umlah sampel PSAT yang diuji*				15 Sampel	48 Sampel	148.753.100,00	138.556.700,00	138.556.700,00	-10.196.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		103.237.241,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 Dokumen	148.753.100,00	138.556.700,00	138.556.700,00	-10.196.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			103.237.241,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.984.131.240,00**	**8.688.931.940,00**	**9.900.578.640,00**	**916.447.400,00**							**12.903.071.218,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**8.984.131.240,00**	**8.688.931.940,00**	**9.900.578.640,00**	**916.447.400,00**							**12.903.071.218,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan**				**10 176,37 Ekor Ton**	**176,37 3 Ton Ekor**	**5.833.929.740,00**	**5.520.635.740,00**	**6.996.735.540,00**	**1.177.736.134,00**							**7.011.665.874,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)*				3099,84 Ha	3099,844 Ha	5.347.728.540,00	5.047.728.540,00	6.523.828.340,00	1.176.099.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		3.263.569.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	1 Laporan	13.650.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	1 Laporan	5.334.078.540,00	5.034.078.540,00	6.510.178.340,00	1.176.099.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	26 Ekor	486.201.200,00	472.907.200,00	472.907.200,00	-13.294.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		3.748.096.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	1 Laporan	486.201.200,00	472.907.200,00	472.907.200,00	-13.294.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			3.748.096.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis**				**92 %**	**94 %**	**906.722.300,00**	**901.165.900,00**	**358.384.000,00**	**284.683.044,00**							**1.191.405.344,00**	
	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 %	100 %	290.857.800,00	290.857.800,00	290.857.800,00	0,00			-	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		128.961.986,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	6 Wilayah	290.857.800,00	290.857.800,00	290.857.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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 %	35.38 %	73.082.600,00	67.526.200,00	67.526.200,00	-5.556.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		62.443.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				15 Unit Usaha	110 unit Usaha	73.082.600,00	67.526.200,00	67.526.200,00	-5.556.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			62.443.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani**				**10 %**	**10 %**	**1.005.071.700,00**	**1.028.779.900,00**	**788.996.800,00**	**-105.071.700,00**							**900.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan*				100 %	100 %	1.005.071.700,00	1.028.779.900,00	788.996.800,00	-216.074.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	0 Unit	14.320.600,00	14.320.600,00	0,00	-14.320.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	281 Unit	916.342.800,00	915.316.800,00	788.996.800,00	-127.346.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				5 Orang	0 Orang	74.408.300,00	99.142.500,00	0,00	-74.408.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS									**27.113.674.099,00**	**24.512.177.899,00**	**773.305.800,00**	**-1.908.627.964,00**							**26.305.341.726,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.984.131.240,00**	**8.688.931.940,00**	**773.305.800,00**	**916.447.400,00**							**12.903.071.218,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**8.984.131.240,00**	**8.688.931.940,00**	**773.305.800,00**	**916.447.400,00**							**12.903.071.218,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai**				**65.5 %**	**65.5 %**	**1.238.407.500,00**	**1.238.350.400,00**	**773.305.800,00**	**2.561.592.500,00**							**3.800.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai*				120 Unit	120 Unit	1.238.407.500,00	1.238.350.400,00	773.305.800,00	-24.727.100,00			-	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		3.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	2 Unit	782.382.900,00	782.325.800,00	773.305.800,00	-9.077.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN									**27.113.674.099,00**	**24.512.177.899,00**	**983.156.500,00**	**-1.908.627.964,00**							**26.305.341.726,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.984.131.240,00**	**8.688.931.940,00**	**983.156.500,00**	**916.447.400,00**							**12.903.071.218,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**8.984.131.240,00**	**8.688.931.940,00**	**983.156.500,00**	**916.447.400,00**							**12.903.071.218,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai**				**65.5 Persen**	**65.5 Persen**	**1.238.407.500,00**	**1.238.350.400,00**	**983.156.500,00**	**2.561.592.500,00**							**3.800.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Sarana Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai*				120 Unit	120 Unit	1.238.407.500,00	1.238.350.400,00	440.374.600,00	-24.727.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		3.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	456.024.600,00	456.024.600,00	440.374.600,00	-15.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis**				**92 %**	**94 %**	**906.722.300,00**	**901.165.900,00**	**542.781.900,00**	**284.683.044,00**							**1.191.405.344,00**	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan*				2350 Layanan	2350 Layanan	542.781.900,00	542.781.900,00	542.781.900,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	12 Laporan	237.196.300,00	237.196.300,00	237.196.300,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	305.585.600,00	305.585.600,00	305.585.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS PERTANAHAN							**9.675.352.425,00**	**8.401.533.563,00**	**9.851.940.563,00**	**176.588.138,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.675.352.425,00**	**8.401.533.563,00**	**9.851.940.563,00**	**176.588.138,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**9.675.352.425,00**	**8.401.533.563,00**	**9.851.940.563,00**	**176.588.138,00**							**0,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**Nilai**	**73,57 90,16 Nilai Nilai**	**9.214.714.825,00**	**7.668.328.563,00**	**8.480.476.563,00**	**-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 Persentase	100 %	2.188.000,00	11.574.500,00	11.574.500,00	9.386.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.094.000,00	4.960.500,00	4.960.500,00	3.866.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.094.000,00	6.614.000,00	6.614.000,00	5.520.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	6.873.495.263,00	6.572.567.930,00	-1.241.373.195,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	31 Orang/bulan	7.774.021.125,00	6.841.775.263,00	6.540.847.930,00	-1.233.173.195,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	39.920.000,00	31.720.000,00	31.720.000,00	-8.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				-	100 %	189.624.600,00	133.860.000,00	78.085.000,00	-111.539.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.436.600,00	0,00	0,00	-56.436.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	7 Orang	133.188.000,00	133.860.000,00	78.085.000,00	-55.103.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				-	100 %	373.227.300,00	381.946.200,00	292.082.200,00	-81.145.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.072.000,00	13.601.000,00	13.601.000,00	-1.471.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	86.669.500,00	80.360.600,00	80.360.600,00	-6.308.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Paket	39.787.000,00	24.587.000,00	24.587.000,00	-15.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.218.800,00	5.140.800,00	5.140.800,00	-3.078.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	24 Laporan	223.480.000,00	258.256.800,00	168.392.800,00	-55.087.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	72.567.100,00	1.339.070.000,00	728.047.700,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	341.568.000,00	0,00	557.486.000,00	215.918.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	11 Unit	269.454.300,00	72.567.100,00	281.584.000,00	12.129.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	900.000,00	0,00	-12.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	0 Laporan	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	193.985.500,00	187.096.933,00	-24.714.567,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.880.000,00	44.640.000,00	44.640.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	125.406.500,00	124.955.500,00	118.066.933,00	-7.339.567,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	45.525.000,00	24.390.000,00	24.390.000,00	-21.135.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam**				**-**	**20 Persentase**	**8.138.800,00**	**20.700.000,00**	**20.700.000,00**	**-8.138.800,00**							**0,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	20 Persentase	8.138.800,00	20.700.000,00	20.700.000,00	12.561.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	5 Dokumen	8.138.800,00	20.700.000,00	20.700.000,00	12.561.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitasi Legalitas Tanah**				**-**	**66,67 Persentase**	**132.000.000,00**	**352.603.000,00**	**640.710.800,00**	**-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 Persentase	132.000.000,00	352.603.000,00	640.710.800,00	508.710.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	132.000.000,00	352.603.000,00	640.710.800,00	508.710.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERTANAHAN
4.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Peningkatan Inventarisasi Data Pertanahan**				**-**	**25 Persentase**	**113.340.000,00**	**264.840.000,00**	**264.840.000,00**	**-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 Persentase	113.340.000,00	264.840.000,00	264.840.000,00	151.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	113.340.000,00	264.840.000,00	264.840.000,00	151.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas**				**-**	**79,31 100 Persentase %**	**207.158.800,00**	**95.062.000,00**	**445.213.200,00**	**-207.158.800,00**							**0,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas Persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas*				-	100 % 79,31 Persentase	207.158.800,00	95.062.000,00	445.213.200,00	238.054.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			0,00	DINAS PERTANAHAN
	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	1 Laporan	13.418.800,00	57.502.000,00	158.070.200,00	144.651.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				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	48 Dokumen	193.740.000,00	37.560.000,00	287.143.000,00	93.403.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	DINAS PERTANAHAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP									**222.131.434.336,00**	**201.571.094.635,00**	**820.045.900,00**	**-4.692.097.324,00**							**243.119.368.519,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**219.491.440.336,20**							**198.914.714.635,00**	**820.045.900,00**	**-4.708.483.324,20**							**240.197.350.519,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**219.491.440.336,20**							**198.914.714.635,00**	**820.045.900,00**	**-4.708.483.324,20**							**240.197.350.519,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**73.71 92.9 Nilai Nilai**	**100 %**	**26.124.841.575,90**	**27.249.542.391,00**	**585.091.300,00**	**2.372.258.820,10**							**28.497.100.396,00**	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*	100 %				100 %	294.341.000,00	294.509.000,00	194.509.000,00	168.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		323.959.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	194.341.000,00	194.509.000,00	194.509.000,00	168.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			213.959.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase adminstrasi umum terlaksana*	100 %				100 %	801.041.400,00	674.351.600,00	34.754.000,00	-50.337.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		893.691.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.562.000,00	19.562.000,00	19.562.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			21.518.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.688.000,00	15.192.000,00	15.192.000,00	504.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			16.711.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*	100 %				100 %	615.406.600,00	847.608.300,00	106.573.500,00	232.201.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		720.980.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	23 Unit	42.018.000,00	42.018.000,00	42.018.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			46.219.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	80.062.000,00	64.555.500,00	64.555.500,00	-15.506.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			71.011.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*	100 %				100 %	4.521.689.724,00	4.708.887.324,00	189.924.800,00	67.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		5.179.776.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.164.800,00	94.164.800,00	94.164.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			103.581.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.760.000,00	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			105.336.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*	100 %				100 %	1.064.827.800,00	1.105.267.800,00	59.330.000,00	114.549.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		1.269.156.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	55.690.000,00	59.330.000,00	59.330.000,00	3.640.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			65.263.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)**				**0.38 0.4 3.1 Indeks Indeks Indeks**	**55,19; 90,93; 70,42 Indeks**	**982.813.475,00**	**803.360.100,00**	**234.954.600,00**	**-14.087.025,00**							**968.726.450,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*	100 %				100 %	839.052.275,00	659.148.900,00	234.954.600,00	-179.903.375,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		810.083.670,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				13 Unit	6 Unit	74.195.175,00	14.385.600,00	14.385.600,00	-59.809.575,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			36.581.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				11 Dokumen	11 Dokumen	170.650.000,00	220.569.000,00	220.569.000,00	49.919.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			242.625.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD TPA TELAGA PUNGGUR									**222.131.434.336,00**	**201.571.094.635,00**	**14.595.879.924,00**	**-4.692.097.324,00**							**243.119.368.519,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**219.491.440.336,20**							**198.914.714.635,00**	**14.595.879.924,00**	**-4.708.483.324,20**							**240.197.350.519,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**219.491.440.336,20**							**198.914.714.635,00**	**14.595.879.924,00**	**-4.708.483.324,20**							**240.197.350.519,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.71 92.9 Nilai Nilai**	**73.71 92.9 Nilai Nilai**	**26.124.841.575,90**	**27.249.542.391,00**	**3.662.174.524,00**	**2.372.258.820,10**							**28.497.100.396,00**	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	801.041.400,00	674.351.600,00	74.520.000,00	-50.337.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		893.691.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.680.000,00	49.680.000,00	74.520.000,00	24.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			54.648.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	4.521.689.724,00	4.708.887.324,00	3.612.494.524,00	67.080.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		5.179.776.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.597.314.524,00	3.597.314.524,00	3.612.494.524,00	15.180.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.957.045.976,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengurangan Sampah**	**30 %**				**30 %**	**191.192.367.985,30**	**169.782.356.144,00**	**11.051.809.000,00**	**18.218.796.317,70**							**209.411.164.303,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sampah yang dikurangi* *Jumlah sampah yang tertangani*				464808 ton 78695 ton	464808 ton 78695 ton	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	11.051.809.000,00	-3.850.964.303,30			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam		209.411.164.303,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				7 Unit	8 Unit	7.490.718.000,00	7.490.718.000,00	11.051.809.000,00	3.561.091.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.239.789.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**222.131.434.336,00**	**201.571.094.635,00**	**217.439.337.012,00**	**-4.692.097.324,00**							**243.119.368.519,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.639.993.999,80**	**2.656.380.000,00**	**2.656.380.000,00**	**16.386.000,20**							**2.922.018.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**2.639.993.999,80**	**2.656.380.000,00**	**2.656.380.000,00**	**16.386.000,20**							**2.922.018.000,00**	
1.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun**				**37.5 %**	**37.5 %**	**2.639.993.999,80**	**2.656.380.000,00**	**2.656.380.000,00**	**282.024.000,20**							**2.922.018.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun*				6 unit	6 unit	2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00	16.386.000,20			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam		2.922.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				470692 Ton/hari	72 Ton/hari	2.639.993.999,80	2.656.380.000,00	2.656.380.000,00	16.386.000,20	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.922.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**219.491.440.336,20**	**198.914.714.635,00**	**214.782.957.012,00**	**-4.708.483.324,20**							**240.197.350.519,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**219.491.440.336,20**	**198.914.714.635,00**	**214.782.957.012,00**	**-4.708.483.324,20**							**240.197.350.519,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.71** **92.9 Nilai Nilai**	**73.71** **92.9 Nilai Nilai**	**26.124.841.575,90**	**27.249.542.391,00**	**25.488.937.230,00**	**2.372.258.820,10**							**28.497.100.396,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 %	100 %	19.552.800,00	11.700.000,00	11.700.000,00	-7.852.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	4.917.600,00	0,00	0,00	-4.917.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	4.917.600,00	0,00	0,00	-4.917.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0 Laporan	4.917.600,00	0,00	0,00	-4.917.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	2 Laporan	4.800.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	6.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan yang terlaksana*				100 %	100 %	18.807.982.251,90	19.607.218.367,00	17.816.269.806,00	-991.712.445,90			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		20.093.035.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/ bulan	108 Orang/ bulan	18.686.242.251,90	19.477.018.367,00	17.686.069.806,00	-1.000.172.445,90	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			19.949.815.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	121.740.000,00	130.200.000,00	130.200.000,00	8.460.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			143.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	294.341.000,00	294.509.000,00	100.000.000,00	168.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		323.959.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase adminstrasi umum terlaksana*				100 %	100 %	801.041.400,00	674.351.600,00	641.429.600,00	-50.337.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		893.691.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	29.685.400,00	32.607.400,00	32.607.400,00	2.922.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			35.868.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	129.990.400,00	124.616.600,00	124.616.600,00	-5.373.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			152.150.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	114.987.600,00	114.987.600,00	57.597.600,00	-57.390.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				126.486.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	442.448.000,00	317.706.000,00	426.608.000,00	-15.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			486.308.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	615.406.600,00	847.608.300,00	741.034.800,00	232.201.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		720.980.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	88 Unit	123.978.300,00	165.686.400,00	165.686.400,00	41.708.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			131.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	61 Unit	369.348.300,00	575.348.400,00	575.348.400,00	206.000.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			472.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	4.521.689.724,00	4.708.887.324,00	786.350.400,00	67.080.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		5.179.776.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	442.279.200,00	629.476.800,00	494.179.200,00	51.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			692.424.480,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	292.171.200,00	292.171.200,00	292.171.200,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			321.388.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	1.064.827.800,00	1.105.267.800,00	1.120.046.800,00	114.549.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan Kota Batam		1.269.156.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	804.970.000,00	890.290.000,00	964.399.000,00	159.429.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			979.309.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	91 Unit	110.430.000,00	61.910.000,00	61.910.000,00	-48.520.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			121.473.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	93.737.800,00	93.737.800,00	93.737.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			103.111.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan**				**40 %**	**100 %**	**213.776.000,00**	**215.199.000,00**	**215.199.000,00**	**22.942.900,00**							**236.718.900,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan dokumen RPPLH Kabupten/Kota*				40 %	100 %	213.776.000,00	215.199.000,00	215.199.000,00	1.423.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		236.718.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	213.776.000,00	215.199.000,00	215.199.000,00	1.423.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			236.718.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Nllai Antara Mutu Air Nilai Antara Kualitas Udara Kualitas Tutupan Lahan**				**0.38 0.4 3.1 Indeks Indeks**	**3.1 0.38 0.4 Indeks Indeks Indeks**	**982.813.475,00**	**803.360.100,00**	**568.405.000,00**	**-14.087.025,00**							**968.726.450,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*				100 %	100 %	839.052.275,00	659.148.900,00	424.194.300,00	-179.903.375,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		810.083.670,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				14 Lokasi	12 Lokasi	324.080.900,00	152.727.600,00	152.727.600,00	-171.353.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			232.889.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				3 Laporan	3 Laporan	199.999.600,00	196.609.100,00	196.609.100,00	-3.390.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			219.999.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	70.126.600,00	74.857.600,00	74.857.600,00	4.731.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			77.987.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*				100 %	100 %	29.895.400,00	29.895.400,00	29.895.400,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		32.895.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				6 Titik	6 Titik	29.895.400,00	29.895.400,00	29.895.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			32.895.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*				100 %	100 %	113.865.800,00	114.315.800,00	114.315.800,00	450.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		125.747.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	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	24200 M2	113.865.800,00	114.315.800,00	114.315.800,00	450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			125.747.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi**				**90 %**	**90 %**	**363.074.200,00**	**288.470.200,00**	**288.470.200,00**	**37.495.420,00**							**400.569.620,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan*				90 %	90 %	363.074.200,00	288.470.200,00	288.470.200,00	-74.604.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		400.569.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	4 Orang	140.478.200,00	127.420.200,00	127.420.200,00	-13.058.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			154.526.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				320 Badan Usaha	320 Badan Usaha	222.596.000,00	161.050.000,00	161.050.000,00	-61.546.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			246.043.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup**				**2 %**	**2 %**	**394.159.000,00**	**354.358.700,00**	**424.158.700,00**	**45.340.940,00**							**439.499.940,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat*				4 Dokumen	4 Dokumen	394.159.000,00	354.358.700,00	424.158.700,00	29.999.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		439.499.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				7 Dokumen	1 Dokumen	195.063.600,00	196.410.600,00	266.210.600,00	71.147.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				450 Orang	450 Orang	199.095.400,00	157.948.100,00	157.948.100,00	-41.147.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			219.499.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa**				**90 %**	**90 %**	**220.408.100,00**	**221.428.100,00**	**221.428.100,00**	**23.162.810,00**							**243.570.910,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase pengaduan yang terselesaikan*				90 %	90 %	220.408.100,00	221.428.100,00	221.428.100,00	1.020.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup		243.570.910,00	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	45 Pengaduan	148.710.000,00	149.610.000,00	149.610.000,00	900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			164.571.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Sanksi	2 Sanksi	71.698.100,00	71.818.100,00	71.818.100,00	120.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			78.999.910,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengurangan Sampah**				**30 %**	**30 %**	**191.192.367.985,30**	**169.782.356.144,00**	**187.341.403.682,00**	**18.218.796.317,70**							**209.411.164.303,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sampah yang dikurangi* *Jumlah sampah yang tertangani*				464808 ton 78695 ton	464808 ton 78695 ton	191.192.367.985,30	169.782.356.144,00	187.341.403.682,00	-3.850.964.303,30			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		209.411.164.303,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				414 Unit	181 Unit	89.009.919.977,30	64.840.088.852,00	63.102.403.502,00	-25.907.516.475,30	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			93.620.510.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				158 Unit	425 Unit	19.383.483.500,00	23.463.546.472,00	29.337.057.500,00	9.953.574.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			26.602.803.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				464808 Ton	464808 Ton	73.474.120.348,00	68.700.110.080,00	78.641.400.460,00	5.167.280.112,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			78.882.333.552,00	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	12 Laporan	1.241.220.120,00	4.692.957.200,00	4.625.962.680,00	3.384.742.560,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.411.298.482,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				2600 Ton	1200 Ton	592.906.040,00	594.935.540,00	582.770.540,00	-10.135.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			654.429.094,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**23.766.444.441,65**	**23.957.929.520,00**	**25.909.433.261,00**	**2.142.988.819,35**							**7.313.835.784,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.766.444.441,65**	**23.957.929.520,00**	**25.909.433.261,00**	**2.142.988.819,35**							**7.313.835.784,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**23.766.444.441,65**	**23.957.929.520,00**	**25.909.433.261,00**	**2.142.988.819,35**							**7.313.835.784,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**-**	**73.61 97 Angka Indeks**	**19.611.777.141,65**	**19.773.762.820,00**	**21.165.098.461,00**	**1.553.321.319,35**							**2.562.043.363,00**	
	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	4.843.800,00	4.843.800,00	-273.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		5.187.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	4.414.000,00	4.141.000,00	4.141.000,00	-273.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.414.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3 Laporan	702.800,00	702.800,00	702.800,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	17.399.843.195,00	17.325.988.820,00	17.333.656.764,00	-66.186.431,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		50.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	17.352.483.195,00	17.286.908.820,00	17.291.776.764,00	-60.706.431,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	47.360.000,00	39.080.000,00	41.880.000,00	-5.480.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	40.620.000,00	24.540.000,00	24.540.000,00	-16.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		49.080.000,00	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	5 Orang	40.620.000,00	24.540.000,00	24.540.000,00	-16.080.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			49.080.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	255.642.646,65	335.514.400,00	280.687.300,00	25.044.653,35			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN, Masyarakat		304.029.033,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.170.400,00	18.170.400,00	18.545.801,00	375.401,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			19.792.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	85.621.700,00	82.626.500,00	101.798.400,00	16.176.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			95.522.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1	1	10.159.300,00	10.159.300,00	11.719.300,00	1.560.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.536.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.870.246,65	16.846.200,00	16.846.200,00	-24.046,65	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.423.033,00	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	12 Laporan	124.821.000,00	207.712.000,00	131.777.599,00	6.956.599,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			164.756.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	452.818.900,00	732.910.800,00	2.177.317.400,00	1.724.498.500,00			-	- -	ASN, Masyarakat		679.422.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	42.559.200,00	42.559.200,00	42.559.200,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	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	32 Unit	410.259.700,00	690.351.600,00	1.634.758.200,00	1.224.498.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			679.422.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	1.034.650.000,00	1.028.575.000,00	1.044.763.197,00	10.113.197,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN, Masyarakat		1.043.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	47.250.000,00	41.175.000,00	41.175.000,00	-6.075.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	4 Laporan	985.900.000,00	985.900.000,00	910.400.000,00	-75.500.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			997.650.000,00	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 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	93.188.197,00	91.688.197,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.650.000,00	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*				100 %	100 %	423.085.600,00	321.390.000,00	299.290.000,00	-123.795.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN, Masyarakat		429.555.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.380.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	208.450.000,00	226.650.000,00	204.550.000,00	-3.900.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			213.209.000,00	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	76 Unit	40.600.000,00	50.600.000,00	50.600.000,00	10.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			171.928.250,00	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	1 Unit	133.655.600,00	0,00	0,00	-133.655.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100 %**				**60 %**	**3.884.133.000,00**	**3.962.070.500,00**	**4.233.436.100,00**	**349.303.100,00**							**4.369.347.621,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan*				100 %	100 %	3.536.152.600,00	3.531.898.500,00	3.629.016.100,00	92.863.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		3.975.647.621,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.448.000,00	4.416.000,00	3.243.000,00	-5.205.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	165000 Dokumen	3.527.704.600,00	3.527.482.500,00	3.625.773.100,00	98.068.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.840.542.321,00	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%	100 %	344.264.000,00	344.264.000,00	556.120.000,00	211.856.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		377.863.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				24600 Dokumen	24600 Dokumen	344.264.000,00	344.264.000,00	556.120.000,00	211.856.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			377.863.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	3.716.400,00	85.908.000,00	48.300.000,00	44.583.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN, Masyarakat		15.837.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	3.716.400,00	85.908.000,00	48.300.000,00	44.583.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			15.837.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan**				**99,47%**	**99,47 %**	**213.432.200,00**	**187.637.200,00**	**483.623.700,00**	**270.191.500,00**							**275.274.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan*				100 %	100 %	187.637.200,00	187.637.200,00	294.291.200,00	106.654.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN, Masyarakat		224.116.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				32802 Dokumen	32802 Dokumen	187.637.200,00	187.637.200,00	294.291.200,00	106.654.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			224.116.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	25.795.000,00	0,00	189.332.500,00	163.537.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		51.158.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	25.795.000,00	0,00	189.332.500,00	163.537.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			51.158.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan**				**100 %**	**56 100 % %**	**22.700.400,00**	**12.558.000,00**	**6.279.000,00**	**16.421.400,00**							**41.074.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui kerjasama*				100 %	100 %	9.084.000,00	6.348.000,00	3.174.000,00	-5.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		18.580.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	10 Dokumen	9.084.000,00	6.348.000,00	3.174.000,00	-5.910.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			18.580.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				100 %	100 %	3.716.400,00	0,00	0,00	-3.716.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemangku Kepentingan		11.604.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	3.716.400,00	0,00	0,00	-3.716.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			11.604.000,00	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%	100 %	9.900.000,00	6.210.000,00	3.105.000,00	-6.795.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1 Laporan	9.900.000,00	6.210.000,00	3.105.000,00	-6.795.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan**	**100 %**				**77 %**	**34.401.700,00**	**21.901.000,00**	**20.996.000,00**	**13.405.700,00**							**66.096.800,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan*				100 %	100 %	34.401.700,00	21.901.000,00	20.996.000,00	-13.405.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		66.096.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				50 Dokumen	50 Dokumen	34.401.700,00	21.901.000,00	20.996.000,00	-13.405.700,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			66.096.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD**				**73.53 92 Nilai Nilai**	**73.53 Nilai**	**48.985.704.763,00**	**46.817.189.016,00**	**45.688.966.803,00**	**103.962.909,00**							**49.089.667.672,00**	
	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 %	100 %	18.967.500,00	18.967.500,00	18.967.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Dinas Perhubungan		20.864.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	2 Dokumen	9.347.000,00	9.347.000,00	9.347.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.281.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3 Laporan	9.620.500,00	9.620.500,00	9.620.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			10.582.550,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi* *Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	30.203.174.238,00	27.771.886.676,00	26.247.642.770,00	-3.955.531.468,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		33.203.833.662,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				207 Orang/ bulan	201 Orang/ bulan	30.006.594.238,00	27.585.326.676,00	26.061.082.770,00	-3.945.511.468,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	16 Dokumen	196.580.000,00	186.560.000,00	186.560.000,00	-10.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			196.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana* *Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	142.484.700,00	78.962.000,00	78.962.000,00	-63.522.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Dinas Perhubungan		97.576.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	67 Paket	63.522.700,00	0,00	0,00	-63.522.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	5 Orang	78.962.000,00	78.962.000,00	78.962.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			97.576.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	270.439.200,00	347.743.900,00	252.296.900,00	-18.142.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		410.374.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.628.000,00	25.628.000,00	25.628.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	4 Paket	91.895.900,00	69.365.600,00	69.365.600,00	-22.530.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			102.561.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	2 Paket	23.449.300,00	23.449.300,00	23.449.300,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	26 Laporan	111.966.000,00	211.801.000,00	116.354.000,00	4.388.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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* *Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	130.004.600,00	130.004.600,00	151.837.100,00	21.832.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Dinas Perhubungan		377.308.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	31 Unit	20.706.000,00	20.706.000,00	20.706.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			155.728.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	15 Unit	109.298.600,00	109.298.600,00	131.131.100,00	21.832.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			221.580.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	1.349.334.425,00	1.506.696.240,00	1.586.738.828,00	237.404.403,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		1.201.022.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	1.055.158.200,00	1.118.020.600,00	1.197.942.228,00	142.784.028,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	13 Laporan	294.176.225,00	388.675.640,00	388.796.600,00	94.620.375,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			170.519.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak funsi*				100 %	100 %	1.542.633.900,00	1.634.261.900,00	1.973.618.900,00	430.985.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		867.634.190,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Unit	38.880.000,00	42.640.000,00	0,00	-38.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	579.110.000,00	666.978.000,00	655.881.000,00	76.771.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	147 Unit	122.084.900,00	122.084.900,00	122.084.900,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			133.876.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	802.559.000,00	802.559.000,00	1.195.653.000,00	393.094.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase peningkatan sarana dan prarasana perhubungan darat yang tersedia**				**34 %**	**71 %**	**72.803.996.710,00**	**69.206.445.884,00**	**87.987.776.856,00**	**34.814.530.709,00**							**107.618.527.419,00**	
	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	6.806.913.800,00	13.628.893.600,00	7.489.307.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.451.954.166,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit	10 Unit	1.085.850.000,00	1.753.178.000,00	8.290.964.800,00	7.205.114.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	460 Unit	1.708.958.300,00	1.708.958.300,00	1.993.151.300,00	284.193.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			5.852.998.256,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	3 Unit	115.810.000,00	115.810.000,00	115.810.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	110 Unit	3.228.967.500,00	3.228.967.500,00	3.228.967.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			309.827.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB*				100 %	100 %	893.551.800,00	893.551.800,00	887.661.800,00	-5.890.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		889.154.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	361.215.000,00	361.215.000,00	361.215.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	5000 Dokumen	152.036.800,00	152.036.800,00	146.146.800,00	-5.890.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			281.777.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				4 Unit	4 Unit	380.300.000,00	380.300.000,00	380.300.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			398.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	100 %	4.939.172.500,00	3.949.464.500,00	11.528.345.172,00	6.589.172.672,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		4.759.275.110,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																		
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				1 Unit	17 Unit	141.285.300,00	141.285.300,00	1.933.765.800,00	1.792.480.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	5 Dokumen	4.797.887.200,00	3.808.179.200,00	9.594.579.372,00	4.796.692.172,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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 %	100 %	153.600.000,00	177.920.000,00	250.912.000,00	97.312.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		195.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				32 Laporan	32 Laporan	153.600.000,00	177.920.000,00	250.912.000,00	97.312.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			195.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia**				**73 %**	**73 %**	**11.670.708.208,00**	**10.298.300.423,00**	**7.547.605.923,00**	**9.774.041.840,00**							**21.444.750.048,00**	
	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	4 Unit	7.013.670.800,00	5.641.238.000,00	2.159.193.500,00	-4.854.477.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		15.215.938.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	4.272.629.000,00	4.272.629.000,00	334.381.500,00	-3.938.247.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	4 Unit	2.741.041.800,00	1.368.609.000,00	1.824.812.000,00	-916.229.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				3.467.352.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD TRANSPORTASI							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.53 92 Nilai Nilai**	**90,45 Nilai**	**48.985.704.763,00**	**46.817.189.016,00**	**45.688.966.803,00**	**103.962.909,00**							**49.089.667.672,00**	
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*persentase pelayanan BLUD*				100 %	100 %	15.328.666.200,00	15.328.666.200,00	15.378.902.805,00	50.236.605,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat		12.911.053.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	15.328.666.200,00	15.328.666.200,00	15.378.902.805,00	50.236.605,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			12.911.053.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan**				**12 %**	**12 %**	**72.803.996.710,00**	**69.206.445.884,00**	**87.987.776.856,00**	**34.814.530.709,00**							**107.618.527.419,00**	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor) Cakupan Pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor) Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam*				42 %	100 % 42 undefined	50.512.076.110,00	47.232.505.284,00	49.879.675.284,00	-632.400.826,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		73.322.744.143,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				69 Unit	69 Unit	50.512.076.110,00	47.232.505.284,00	49.879.675.284,00	-632.400.826,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			73.322.744.143,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan**				**3 %**	**24 %**	**11.670.708.208,00**	**10.298.300.423,00**	**7.547.605.923,00**	**9.774.041.840,00**							**21.444.750.048,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*[deleted]* *Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi* *Persentasi Pulau yang terlayani dengan transportasi laut* *Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut*				8 Unit	100 % 8 Unit	4.657.037.408,00	4.657.062.423,00	5.388.412.423,00	731.375.015,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		6.228.812.048,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			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	7 Laporan	4.657.037.408,00	4.657.062.423,00	5.388.412.423,00	731.375.015,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			6.228.812.048,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PELAYANAN PARKIR							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**133.460.409.681,00**	**126.321.935.323,00**	**141.224.349.582,00**	**7.763.939.901,00**							**178.152.945.139,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**34 %**	**-**	**72.803.996.710,00**	**69.206.445.884,00**	**87.987.776.856,00**	**34.814.530.709,00**							**107.618.527.419,00**	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Titik Parkir yang yang dikelola / Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji*				25 lokasi	100 ; 80 %	10.166.010.500,00	10.146.090.500,00	11.812.289.000,00	1.646.278.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		18.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10.166.010.500,00	10.146.090.500,00	11.812.289.000,00	1.646.278.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			18.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**36.065.055.949,00**	**36.203.999.524,00**	**36.187.328.970,00**	**122.273.021,00**							**36.908.305.006,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.065.055.949,00**	**36.203.999.524,00**	**36.187.328.970,00**	**122.273.021,00**							**36.908.305.006,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**35.887.510.549,00**	**36.026.454.124,00**	**36.027.104.570,00**	**139.594.021,00**							**36.175.473.606,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD**				**73.60**	**73.60**	**18.801.534.173,00**	**19.109.171.724,00**	**18.643.488.614,00**	**-2.119.316.073,00**							**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	100 Persentase	16.422.800,00	16.422.800,00	12.662.800,00	-3.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		16.422.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.373.400,00	9.373.400,00	7.493.400,00	-1.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Laporan	7.049.400,00	7.049.400,00	5.169.400,00	-1.880.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persentase	17.352.364.473,00	17.695.868.024,00	17.043.862.014,00	-308.502.459,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		15.233.034.836,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	106 Orang/ bulan	17.296.354.473,00	17.644.058.024,00	16.992.052.014,00	-304.302.459,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	56.010.000,00	51.810.000,00	51.810.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			56.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persentase	100 Persentase	778.811.100,00	724.625.100,00	725.365.700,00	-53.445.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		778.815.064,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.019.000,00	10.019.000,00	10.019.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	4 Paket	86.132.100,00	86.132.100,00	86.132.100,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.926.600,00	49.926.600,00	49.926.600,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			49.926.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	627.733.400,00	573.547.400,00	574.288.000,00	-53.445.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			627.733.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi*				100 Persentase	100 Persen	325.340.800,00	325.340.800,00	507.524.000,00	182.183.200,00			-	- -	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		325.340.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	25 Unit	0,00	0,00	33.874.900,00	33.874.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	56 Unit	325.340.800,00	325.340.800,00	473.649.100,00	148.308.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	6.200.000,00	6.200.000,00	3.599.100,00	-2.600.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		6.210.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.200.000,00	6.200.000,00	3.599.100,00	-2.600.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persentase	322.395.000,00	340.715.000,00	350.475.000,00	28.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		322.395.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	71.480.000,00	75.240.000,00	73.680.000,00	2.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	5 Unit	174.545.000,00	189.105.000,00	190.425.000,00	15.880.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			174.545.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	76.370.000,00	76.370.000,00	86.370.000,00	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			76.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**				**74.59 %**	**74.59 %**	**10.258.130.232,00**	**10.089.436.256,00**	**11.169.485.056,00**	**1.619.627.840,00**							**11.877.758.072,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik*				100 Persen	100 Persen	10.258.130.232,00	10.089.436.256,00	11.169.485.056,00	911.354.824,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		11.877.758.072,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	12 Laporan	264.747.600,00	264.747.600,00	264.747.600,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Komunitas	100.468.800,00	54.350.000,00	54.350.000,00	-46.118.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Permohonan	23.725.000,00	23.725.000,00	22.281.800,00	-1.443.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	240 Rekomendasi	195.733.888,00	195.733.888,00	195.733.888,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	200 Media	8.835.306.204,00	8.835.306.204,00	9.522.326.204,00	687.020.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	217.436.764,00	217.436.764,00	211.436.764,00	-6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				100 Konten	100 Konten	620.711.976,00	498.136.800,00	898.608.800,00	277.896.824,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika**				**95 Persentase**	**95 Persentase**	**6.827.846.144,00**	**6.827.846.144,00**	**6.214.130.900,00**	**787.651.290,00**							**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	1 Dokumen	64.990.000,00	64.990.000,00	64.990.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	64.990.000,00	64.990.000,00	64.990.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	6.762.856.144,00	6.762.856.144,00	6.149.140.900,00	-613.715.244,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		7.515.497.434,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	1.186.982.300,00	1.186.982.300,00	925.377.100,00	-261.605.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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																		
			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	13 Aplikasi	1.303.385.544,00	1.303.385.544,00	350.401.500,00	-952.984.044,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 Laporan	1.803.096.900,00	1.803.096.900,00	2.403.970.900,00	600.874.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.661.754.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Aplikasi	4 Aplikasi	102.953.000,00	102.953.000,00	102.953.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	27 Perangkat Daerah	2.153.356.800,00	2.153.356.800,00	2.153.356.800,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	213.081.600,00	213.081.600,00	213.081.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**42.720.000,00**	**42.720.000,00**	**29.580.000,00**	**-13.140.000,00**							**400.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah**				**45 Persentase**	**45 Persentase**	**42.720.000,00**	**42.720.000,00**	**29.580.000,00**	**357.280.000,00**							**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	40 Persentase	42.720.000,00	42.720.000,00	29.580.000,00	-13.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	100 %	15.120.000,00	15.120.000,00	15.480.000,00	360.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	13.800.000,00	13.800.000,00	7.050.000,00	-6.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	13.800.000,00	13.800.000,00	7.050.000,00	-6.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**134.825.400,00**	**134.825.400,00**	**130.644.400,00**	**-4.181.000,00**							**332.831.400,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**299**	**299**	**134.825.400,00**	**134.825.400,00**	**130.644.400,00**	**198.006.000,00**							**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	100 Persentase	134.825.400,00	134.825.400,00	130.644.400,00	-4.181.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		332.831.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	1 Laporan	9.856.000,00	9.856.000,00	9.960.000,00	104.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	45 Perangkat Daerah	106.785.000,00	106.785.000,00	105.000.000,00	-1.785.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 Penerintah 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	1 Dokumen	18.184.400,00	18.184.400,00	15.684.400,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							**21.841.979.920,64**	**22.215.585.198,00**	**24.083.512.833,00**	**2.241.532.912,36**							**34.507.827.919,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.841.979.920,64**	**22.215.585.198,00**	**24.083.512.833,00**	**2.241.532.912,36**							**34.507.827.919,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**21.841.979.920,64**	**22.215.585.198,00**	**24.083.512.833,00**	**2.241.532.912,36**							**34.507.827.919,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks layanan kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**84.46 %**	**85.3 73.55 Nilai Nilai**	**12.108.207.680,64**	**14.459.925.331,00**	**14.868.194.366,00**	**6.428.231.097,36**							**18.536.438.778,00**	
	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 %	100 %	17.746.800,00	17.746.800,00	17.746.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	-		30.900.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.906.800,00	1.906.800,00	1.906.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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 %	100 %	9.269.938.500,64	11.472.569.251,00	11.472.569.251,00	2.202.630.750,36			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.509.283.183,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	9.225.048.500,64	11.436.439.251,00	11.436.439.251,00	2.211.390.750,36	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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	12 Dokumen	44.890.000,00	36.130.000,00	36.130.000,00	-8.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			77.200.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	83.027.000,00	83.027.000,00	83.027.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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	7 Orang	83.027.000,00	83.027.000,00	83.027.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	356.313.800,00	344.508.500,00	278.584.500,00	-77.729.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Penyediaan Administrasi Umum		616.925.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.159.800,00	20.176.500,00	20.176.500,00	9.016.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	2 Paket	135.272.000,00	135.276.000,00	135.276.000,00	4.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			93.923.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.780.000,00	20.383.000,00	20.383.000,00	-2.397.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	12 Laporan	187.102.000,00	168.673.000,00	102.749.000,00	-84.353.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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 %	100 %	707.871.200,00	866.763.400,00	1.353.402.600,00	645.531.400,00			-	- -	Barang Milik Daerah		1.853.885.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 Unit	63 Unit	344.053.100,00	559.586.200,00	559.586.200,00	215.533.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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	21 Unit	363.818.100,00	307.177.200,00	293.816.400,00	-70.001.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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 %	100 %	195.825.000,00	195.825.000,00	179.218.000,00	-16.607.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		357.164.715,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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	12 Laporan	195.825.000,00	195.825.000,00	179.218.000,00	-16.607.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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 %	100 %	677.485.380,00	677.485.380,00	577.035.090,00	-100.450.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Barang Milik Daerah		936.280.380,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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	1 Unit	40.380.000,00	40.380.000,00	39.380.000,00	-1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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	8 Unit	193.890.000,00	193.890.000,00	191.890.000,00	-2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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	36 Unit	65.610.000,00	65.610.000,00	60.660.000,00	-4.950.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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	2 Unit	377.605.380,00	377.605.380,00	285.105.090,00	-92.500.290,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana 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	1 Unit Kerja	800.000.000,00	802.000.000,00	906.611.125,00	106.611.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Pelayanan BLUD		1.232.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	800.000.000,00	802.000.000,00	906.611.125,00	106.611.125,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			1.232.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi aktif**				**36,99 %**	**31,81 %**	**83.695.400,00**	**89.411.500,00**	**48.662.000,00**	**-30.930.400,00**							**52.765.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	357 Unit Usaha	83.695.400,00	89.411.500,00	48.662.000,00	-35.033.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		52.765.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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	50 Unit Usaha	83.695.400,00	89.411.500,00	48.662.000,00	-35.033.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			52.765.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan**				**42,30 %**	**39,80 %**	**317.116.000,00**	**0,00**	**125.804.000,00**	**1.051.866.523,00**							**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	50 Unit Usaha	317.116.000,00	0,00	125.804.000,00	-191.312.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Pengurus Koperasi		1.368.982.523,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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	153 Orang	317.116.000,00	0,00	125.804.000,00	-191.312.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			1.368.982.523,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang melaksanakan RAT**				**30.78 %**	**47,15 %**	**171.310.800,00**	**269.104.200,00**	**390.482.400,00**	**-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	130 Unit Usaha	171.310.800,00	269.104.200,00	390.482.400,00	219.171.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Koperasi Aktif		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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	64 Kelompok Masyarakat	125.380.700,00	118.732.000,00	287.481.200,00	162.100.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS 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	64 Unit Usaha	29.885.500,00	136.219.600,00	88.848.600,00	58.963.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				1 Unit Usaha	12 Unit Usaha	16.044.600,00	14.152.600,00	14.152.600,00	-1.892.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha**				**79,52 %**	**72,51 %**	**3.622.840.540,00**	**2.854.095.100,00**	**3.250.547.000,00**	**1.623.683.415,20**							**5.246.523.955,20**	
	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	1219 Unit Usaha	3.622.840.540,00	2.854.095.100,00	3.250.547.000,00	-372.293.540,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Unit Usaha		5.246.523.955,20	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				300 Unit Usaha	900 Unit Usaha	1.192.790.000,00	1.137.837.400,00	1.585.406.800,00	392.616.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			865.617.890,50	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				400 Unit Usaha	186 Unit Usaha	1.387.328.000,00	223.817.000,00	223.817.000,00	-1.163.511.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				200 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	2 Unit Usaha	25.795.400,00	223.023.400,00	196.621.900,00	170.826.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	30 Orang	63.346.800,00	65.871.200,00	65.871.200,00	2.524.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			110.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha**				**58,07 %**	**58,07 %**	**5.538.809.500,00**	**4.543.049.067,00**	**5.399.823.067,00**	**3.764.308.162,80**							**9.303.117.662,80**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi*				1825 Unit Usaha	1825 Unit Usaha	5.538.809.500,00	4.543.049.067,00	5.399.823.067,00	-138.986.433,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Unit Usaha		9.303.117.662,80	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				580 Unit Usaha	580 Unit Usaha	485.610.100,00	1.066.109.167,00	1.022.883.167,00	537.273.067,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	1500 Orang	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	22 Unit Usaha	174.641.400,00	117.051.400,00	117.051.400,00	-57.590.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			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	400 Unit Usaha	878.558.000,00	359.888.500,00	759.888.500,00	-118.669.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			517.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)							**21.841.979.920,64**	**22.215.585.198,00**	**24.083.512.833,00**	**2.241.532.912,36**							**34.507.827.919,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.841.979.920,64**	**22.215.585.198,00**	**24.083.512.833,00**	**2.241.532.912,36**							**34.507.827.919,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**21.841.979.920,64**	**22.215.585.198,00**	**24.083.512.833,00**	**2.241.532.912,36**							**34.507.827.919,00**	
1.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro informal dan formal yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha**				**65,57 %**	**72,51 %**	**3.622.840.540,00**	**2.854.095.100,00**	**3.250.547.000,00**	**1.623.683.415,20**							**5.246.523.955,20**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				1219 Unit Usaha	1219 unit usaha	3.622.840.540,00	2.854.095.100,00	3.250.547.000,00	-372.293.540,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Unit Usaha		5.246.523.955,20	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				300 Unit Usaha	2150 Unit Usaha	803.580.340,00	1.203.546.100,00	1.178.830.100,00	375.249.760,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah			1.466.359.814,70	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**18.584.200.721,00**	**17.574.572.969,00**	**16.433.332.939,00**	**-2.150.867.782,00**							**21.445.240.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.584.200.721,00**	**17.574.572.969,00**	**16.433.332.939,00**	**-2.150.867.782,00**							**21.445.240.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**18.584.200.721,00**	**17.574.572.969,00**	**16.433.332.939,00**	**-2.150.867.782,00**							**21.445.240.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Nilai SAKIP PD**				**-**	**90.32 73.54 Persen Persen**	**17.537.296.521,00**	**16.550.186.769,00**	**15.711.465.839,00**	**1.797.943.479,00**							**19.335.240.000,00**	
	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 Persen	8.356.000,00	8.356.000,00	8.356.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	DPMPTSP, BAPPEDA, INSPEKTORAT, BPKAD, LINTAS SEKTORAL		16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.542.400,00	3.542.400,00	3.542.400,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Laporan	4.813.600,00	4.813.600,00	4.813.600,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	100 Persen	13.924.616.557,00	13.388.821.569,00	12.604.149.639,00	-1.320.466.918,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		11.048.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	13.885.736.557,00	13.354.141.569,00	12.569.469.639,00	-1.316.266.918,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	38.880.000,00	34.680.000,00	34.680.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	100 Persen	88.494.000,00	14.749.000,00	86.175.000,00	-2.319.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	5 Orang	88.494.000,00	14.749.000,00	86.175.000,00	-2.319.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persen	665.195.500,00	574.720.500,00	449.700.500,00	-215.495.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		847.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.205.000,00	0,00	0,00	-7.205.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	142.301.500,00	142.301.500,00	142.301.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Paket	37.472.500,00	37.472.500,00	37.472.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.885.100,00	30.885.100,00	30.885.100,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	1.970.400,00	1.970.400,00	1.970.400,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	445.361.000,00	362.091.000,00	237.071.000,00	-208.290.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persen	590.529.500,00	378.300.800,00	893.727.300,00	303.197.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	1 Unit	341.568.000,00	0,00	500.000.000,00	158.432.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	2 Unit	21.525.000,00	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	13 Unit	227.436.500,00	356.775.800,00	372.202.300,00	144.765.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 Persen	1.717.679.964,00	1.636.743.900,00	1.132.382.400,00	-585.297.564,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		6.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	1.497.940.800,00	1.542.241.500,00	1.037.880.000,00	-460.060.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	94.502.400,00	94.502.400,00	94.502.400,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	0 Laporan	125.236.764,00	0,00	0,00	-125.236.764,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persen	542.425.000,00	548.495.000,00	536.975.000,00	-5.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		314.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.280.000,00	38.280.000,00	38.560.000,00	280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	5 Unit	179.950.000,00	179.950.000,00	168.150.000,00	-11.800.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	72 Unit	130.925.000,00	137.445.000,00	137.445.000,00	6.520.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Unit	193.270.000,00	192.820.000,00	192.820.000,00	-450.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Realisasi PMDN dan PMA**				**5 Persen**	**35.000.000.000.000**	**79.173.000,00**	**79.173.000,00**	**79.173.000,00**	**330.827.000,00**							**410.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti*				8 Persen	50 Persen	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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*				5 Persen	75 Persen	71.726.000,00	71.726.000,00	71.726.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pemerintah Kota Batam		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	71.726.000,00	71.726.000,00	71.726.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor yang berinvestasi**				**95 Persen**	**1 Persen**	**700.968.300,00**	**678.450.300,00**	**408.331.400,00**	**-280.968.300,00**							**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*				78 Persen	100 Persen	700.968.300,00	678.450.300,00	408.331.400,00	-292.636.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Investor		420.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	564.864.300,00	550.838.300,00	330.715.400,00	-234.148.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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	1 Dokumen	136.104.000,00	127.612.000,00	77.616.000,00	-58.488.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**				**99 Persen**	**80 Persen**	**144.537.900,00**	**144.537.900,00**	**144.537.700,00**	**465.462.100,00**							**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*				95 Persen	97 Persen	144.537.900,00	144.537.900,00	144.537.700,00	-200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelaku Usaha		610.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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	5000 Pelaku Usaha	27.539.700,00	27.539.700,00	27.539.700,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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	240 Pelaku Usaha	101.048.200,00	101.048.200,00	101.048.000,00	-200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase proyek investasi yang diawasi**				**10 Persen**	**5 Persen**	**39.300.000,00**	**39.300.000,00**	**6.900.000,00**	**510.700.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat pelaporan LKPM*				10 Persen	20 Persen	39.300.000,00	39.300.000,00	6.900.000,00	-32.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelaku Usaha		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	35.700.000,00	35.700.000,00	3.300.000,00	-32.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal dan PTSP**				**90 Persen**	**100 Persen**	**82.925.000,00**	**82.925.000,00**	**82.925.000,00**	**37.075.000,00**							**120.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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*				4;1 Kali	100 Persen	82.925.000,00	82.925.000,00	82.925.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	DPMPTSP, Lintas Sektoral, Pelaku Usaha		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3000 Dokumen	3000 Dokumen	82.925.000,00	82.925.000,00	82.925.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**71.212.397.852,00**	**59.084.216.191,00**	**62.487.048.204,00**	**-8.725.349.648,00**							**37.347.304.957,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**71.212.397.852,00**	**59.084.216.191,00**	**62.487.048.204,00**	**-8.725.349.648,00**							**37.347.304.957,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**71.212.397.852,00**	**59.084.216.191,00**	**62.487.048.204,00**	**-8.725.349.648,00**							**37.347.304.957,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Nilai SAKIP PD** **2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73,56** **97**	73,56 97	**12.565.443.413,00**	**11.989.556.063,00**	**12.743.449.976,00**	**1.535.400.581,00**							**14.100.843.994,00**	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian realisasi anggaran PD*				98 %	100 %	11.091.585.997,00	10.489.920.699,00	10.722.536.612,00	-369.049.385,00			-	- -	-		10.260.257.426,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	63 Orang/bulan	10.994.065.997,00	10.418.210.699,00	10.651.576.612,00	-342.489.385,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			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	12 Dokumen	97.520.000,00	71.710.000,00	70.960.000,00	-26.560.000,00	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 %	100 %	240.863.600,00	234.555.600,00	224.581.500,00	-16.282.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	ASN		580.871.767,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.579.000,00	19.579.000,00	19.579.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	4 Paket	115.764.600,00	116.769.600,00	115.545.500,00	-219.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	3 Paket	9.865.500,00	9.865.500,00	9.865.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.884.011,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	17.953.500,00	17.953.500,00	17.953.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			34.018.981,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	77.701.000,00	70.388.000,00	61.638.000,00	-16.063.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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 %	100 %	206.464.100,00	206.464.100,00	706.464.100,00	500.000.000,00			-	- -	-		373.707.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	9 Unit	70.377.400,00	70.377.400,00	70.377.400,00	0,00	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																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	136.086.700,00	136.086.700,00	136.086.700,00	0,00	-	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 %	100 %	441.695.716,00	462.741.664,00	496.199.964,00	54.504.248,00			-	- -	-		2.192.914.491,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	284.028.400,00	295.752.400,00	329.210.700,00	45.182.300,00	-	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	10 Laporan	157.667.316,00	166.989.264,00	166.989.264,00	9.321.948,00	-	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 %	100 %	584.834.000,00	595.874.000,00	593.667.800,00	8.833.800,00			-	- -	-		693.093.310,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.080.000,00	44.840.000,00	43.240.000,00	2.160.000,00	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	2 Unit	71.600.000,00	78.880.000,00	75.680.000,00	4.080.000,00	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	47 Unit	43.870.000,00	43.870.000,00	47.720.000,00	3.850.000,00	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	1 Unit	428.284.000,00	428.284.000,00	427.027.800,00	-1.256.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase pemuda yang dibina**				**0,13 %**	**0,13 %**	**1.446.653.800,00**	**729.535.900,00**	**930.718.100,00**	**-321.653.800,00**							**1.125.000.000,00**	
	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	450 Orang	1.446.653.800,00	729.535.900,00	930.718.100,00	-515.935.700,00			-	- -	-		1.125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				485 Orang	525 Orang	759.186.700,00	446.092.200,00	647.810.400,00	-111.376.300,00	-	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	2 Kegiatan	433.889.500,00	168.349.000,00	168.349.000,00	-265.540.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	168 Orang	253.577.600,00	115.094.700,00	114.558.700,00	-139.018.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -		625.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**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 %**	**89,36 %**	**55.324.133.339,00**	**44.639.962.728,00**	**47.090.928.628,00**	**-35.541.778.756,00**							**19.782.354.583,00**	
	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 %	100 %	39.185.773.579,00	29.631.628.428,00	31.214.418.328,00	-7.971.355.251,00			- -	- -	-		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				160 Unit	136 Unit	39.185.773.579,00	29.631.628.428,00	31.214.418.328,00	-7.971.355.251,00	-	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 event	4.314.098.500,00	4.183.296.200,00	4.164.352.000,00	-149.746.500,00			- -	- -	-		4.275.694.307,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.557.463.400,00	1.575.372.100,00	1.557.780.900,00	317.500,00	-	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																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				279 Orang	279 Orang	2.756.635.100,00	2.607.924.100,00	2.606.571.100,00	-150.064.000,00	-	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	212 Orang	1.237.660.360,00	1.237.657.200,00	1.237.657.200,00	-3.160,00			- -	- -	-		2.897.098.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				212 Orang	181 Orang	1.237.660.360,00	1.237.657.200,00	1.237.657.200,00	-3.160,00	-	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	1 Organisasi	10.276.830.900,00	9.276.830.900,00	9.770.641.100,00	-506.189.800,00			- -	- -	-		6.309.562.276,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	1 Dokumen	276.830.900,00	276.830.900,00	242.547.100,00	-34.283.800,00	-	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	1 Dokumen	10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.528.094.000,00	-471.906.000,00	-	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	2 event	309.770.000,00	310.550.000,00	703.860.000,00	394.090.000,00			- -	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Lembaga	1 Lembaga	309.770.000,00	310.550.000,00	703.860.000,00	394.090.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam**				**44,97 %**	**44,97 %**	**1.876.167.300,00**	**1.725.161.500,00**	**1.721.951.500,00**	**462.939.080,00**							**2.339.106.380,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*				13 Kegiatan	13 Kegiatan	1.876.167.300,00	1.725.161.500,00	1.721.951.500,00	-154.215.800,00			- -	- -	-		2.339.106.380,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				11 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	-	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	12 Organisasi	876.167.300,00	825.161.500,00	821.951.500,00	-54.215.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			1.639.106.380,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**11.167.318.465,71**	**11.012.051.720,00**	**12.433.902.820,00**	**1.266.584.354,29**							**15.714.300.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.167.318.465,71**	**11.012.051.720,00**	**12.433.902.820,00**	**1.266.584.354,29**							**15.714.300.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**10.769.968.865,71**	**10.610.614.132,00**	**12.084.927.232,00**	**1.314.958.366,29**							**14.192.500.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**-**	**89.06 74.12 Nilai Nilai**	**9.799.341.615,71**	**9.705.616.582,00**	**11.073.922.932,00**	**2.139.658.384,29**							**11.939.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	24.534.000,00	24.534.000,00	-14.472.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	39.006.000,00	24.534.000,00	24.534.000,00	-14.472.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	8.846.839.650,78	8.765.197.381,00	9.333.414.334,00	486.574.683,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	OPD		10.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	8.807.559.650,78	8.730.117.381,00	9.298.334.334,00	490.774.683,22	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	39.280.000,00	35.080.000,00	35.080.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	90.220.000,00	119.870.000,00	119.870.000,00	29.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	OPD		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	50 Orang	90.220.000,00	119.870.000,00	119.870.000,00	29.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	380.997.400,00	362.269.601,00	286.373.000,00	-94.624.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	OPD		705.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.027.600,00	8.027.600,00	8.027.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	4 Paket	41.515.000,00	41.608.600,00	40.460.600,00	-1.054.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.834.000,00	22.834.000,00	22.834.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	6.940.800,00	6.940.800,00	6.940.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	301.680.000,00	282.858.601,00	208.110.000,00	-93.570.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	107.378.800,00	100.818.800,00	625.818.800,00	518.440.000,00			-	- -	OPD		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	7 Unit	10.639.800,00	10.639.800,00	35.639.800,00	25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	15 Unit	96.739.000,00	90.179.000,00	90.179.000,00	-6.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	104.129.764,93	83.836.800,00	73.836.800,00	-30.292.964,93			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	OPD		59.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.832.564,93	51.825.600,00	41.825.600,00	-10.006.964,93	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.297.200,00	32.011.200,00	32.011.200,00	-20.286.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			36.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	230.770.000,00	249.090.000,00	610.075.998,00	379.305.998,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	OPD		375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.380.000,00	44.140.000,00	42.540.000,00	2.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	141.800.000,00	156.360.000,00	158.945.998,00	17.145.998,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	34 Unit	48.590.000,00	48.590.000,00	58.590.000,00	10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan**				**3.5 80 % %**	**3.5 80 % %**	**970.627.250,00**	**904.997.550,00**	**1.006.090.300,00**	**1.257.872.750,00**							**2.228.500.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perpustakaan yang dibina dan menjalankan fungsinya*				25 %	25 %	592.225.050,00	526.665.950,00	515.310.950,00	-76.914.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat dan OPD		1.323.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	40.725.800,00	41.625.800,00	41.625.800,00	900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	23 Dokumen	16.790.200,00	15.400.800,00	15.400.800,00	-1.389.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	150 Orang	104.817.800,00	100.161.800,00	100.161.800,00	-4.656.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	17 Dokumen	74.993.400,00	75.473.400,00	70.573.400,00	-4.420.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1600 Eksemplar	1600 Eksemplar	214.702.400,00	214.702.400,00	214.702.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			423.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	140.195.450,00	79.301.750,00	72.846.750,00	-67.348.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	50000 Kunjungan	378.402.200,00	378.331.600,00	490.779.350,00	112.377.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Masyarakat dan OPD		905.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	85.898.200,00	83.130.600,00	83.130.600,00	-2.767.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	30 Orang	208.565.600,00	215.063.600,00	215.063.600,00	6.498.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	12 Lokus	83.938.400,00	80.137.400,00	192.585.150,00	108.646.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			355.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan**				**90 %**	**20 %**	**0,00**	**0,00**	**4.914.000,00**	**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Kuno yang di lestarikan(diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi/diperbaiki/dipelihara)*				2 Naskah	2 Naskah	0,00	0,00	4.914.000,00	4.914.000,00			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat dan OPD		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				-	1 Eksemplar	0,00	0,00	4.914.000,00	4.914.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**397.349.600,00**	**401.437.588,00**	**348.975.588,00**	**-48.374.012,00**							**1.521.800.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku**				**3 Persen**	**3 Persen**	**326.947.600,00**	**320.935.588,00**	**283.057.588,00**	**1.194.852.400,00**							**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	3 persen	188.580.000,00	181.491.000,00	143.613.000,00	-44.967.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat dan OPD		946.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				45000 Berkas	45000 Berkas	49.301.000,00	18.782.000,00	18.782.000,00	-30.519.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				200 Berkas	200 Berkas	88.130.000,00	88.127.600,00	66.049.600,00	-22.080.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	76 Laporan	51.149.000,00	74.581.400,00	58.781.400,00	7.632.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			146.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Khasanah Arsip Statis*				50 Arsip	50 Arsip	15.368.000,00	64.627.788,00	64.627.788,00	49.259.788,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat dan OPD		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				35 Arsip	35 Arsip	15.368.000,00	64.627.788,00	64.627.788,00	49.259.788,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 dimasukan dalam SIKN*				60 persen	60 persen	122.999.600,00	74.816.800,00	74.816.800,00	-48.182.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat dan OPD		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				45 Pengguna	45 Pengguna	73.891.600,00	40.071.800,00	40.071.800,00	-33.819.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	49.108.000,00	34.745.000,00	34.745.000,00	-14.363.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**70.402.000,00**	**80.502.000,00**	**65.918.000,00**	**-70.402.000,00**							**0,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	70.402.000,00	80.502.000,00	65.918.000,00	-4.484.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2000 Arsip	2000 Arsip	70.402.000,00	80.502.000,00	65.918.000,00	-4.484.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**27.567.748.252,00**	**26.070.553.115,00**	**26.065.600.475,00**	**-1.502.147.777,00**							**19.280.855.636,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**27.567.748.252,00**	**26.070.553.115,00**	**26.065.600.475,00**	**-1.502.147.777,00**							**19.280.855.636,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**27.567.748.252,00**	**26.070.553.115,00**	**26.065.600.475,00**	**-1.502.147.777,00**							**19.280.855.636,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Layanan Kesekretariatan PD**				**72.22 94 Nilai Nilai**	**94 73.97 Nilai Nilai**	**18.582.238.472,00**	**17.870.110.115,00**	**17.671.798.855,00**	**-4.013.962.379,00**							**14.568.276.093,00**	
	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 %	86 %	9.481.000,00	9.167.600,00	5.167.600,00	-4.313.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.844.300,00	2.565.000,00	1.565.000,00	-1.279.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	5 Dokumen	1.896.200,00	1.893.800,00	893.800,00	-1.002.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Dokumen	1.896.200,00	1.893.800,00	893.800,00	-1.002.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	19 Laporan	2.844.300,00	2.815.000,00	1.815.000,00	-1.029.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	16.684.990.972,00	15.949.243.815,00	15.838.941.755,00	-846.049.217,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		13.106.814.093,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	16.640.650.972,00	15.909.103.815,00	15.798.801.755,00	-841.849.217,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	44.340.000,00	40.140.000,00	40.140.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	0 %	80.588.500,00	0,00	0,00	-80.588.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	80.588.500,00	0,00	0,00	-80.588.500,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	342.574.800,00	392.219.800,00	283.278.800,00	-59.296.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		551.712.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.425.000,00	2.425.000,00	3.041.200,00	616.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	4 Paket	142.195.600,00	142.195.600,00	142.212.400,00	16.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			262.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.376.400,00	15.376.400,00	15.376.400,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	182.577.800,00	232.222.800,00	122.648.800,00	-59.929.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	100 Persen	763.847.800,00	909.227.300,00	949.159.100,00	185.311.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		199.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	1 Unit	484.095.000,00	634.886.000,00	634.886.000,00	150.791.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	26 Unit	64.122.100,00	64.122.100,00	64.122.100,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	23 Unit	215.630.700,00	210.219.200,00	250.151.000,00	34.520.300,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	229.826.200,00	162.856.600,00	148.856.600,00	-80.969.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		201.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	228.326.200,00	161.356.600,00	147.356.600,00	-80.969.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			199.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	470.929.200,00	447.395.000,00	446.395.000,00	-24.534.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		499.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.380.000,00	44.140.000,00	43.140.000,00	2.760.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	14 Unit	239.865.000,00	266.725.000,00	266.725.000,00	26.860.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	70 Unit	55.710.000,00	49.420.000,00	49.420.000,00	-6.290.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Unit	134.974.200,00	87.110.000,00	87.110.000,00	-47.864.200,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Nelayan Kecil**				**26045.59 ton**	**26045.59 ton**	**5.553.688.080,00**	**5.426.108.380,00**	**5.668.279.000,00**	**-2.618.688.080,00**							**2.935.000.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan*				6823 RTP	6823 RTP	5.553.688.080,00	5.426.108.380,00	5.668.279.000,00	114.590.920,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		2.935.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				70 Kelompok	100 Kelompok	98.776.000,00	88.675.400,00	88.675.400,00	-10.100.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				6000 Unit Usaha	6000 Unit Usaha	1.288.544.800,00	1.233.906.400,00	1.233.906.400,00	-54.638.400,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			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	291 Unit	4.080.660.680,00	4.034.402.280,00	4.212.176.500,00	131.515.820,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.995.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan**				**9710.43 ton**	**9710.43 ton**	**2.465.511.500,00**	**1.952.600.700,00**	**1.952.600.700,00**	**-1.688.511.500,00**							**777.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan*				100 RTP	23 Kelompok	46.972.100,00	47.474.100,00	47.474.100,00	502.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		73.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				23 Kelompok	23 Kelompok	46.972.100,00	47.474.100,00	47.474.100,00	502.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			73.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah pembudi daya ikan yang memenuhi SOP*				530 RTP	530 RTP	2.418.539.400,00	1.905.126.600,00	1.905.126.600,00	-513.412.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		703.500.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	4 Dokumen	39.419.600,00	18.006.800,00	18.006.800,00	-21.412.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			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	12 Dokumen	39.992.400,00	32.892.400,00	32.892.400,00	-7.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			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	216 Unit	2.339.127.400,00	1.854.227.400,00	1.854.227.400,00	-484.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			619.500.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan**				**1479.94 ton**	**1479.94 ton**	**966.310.200,00**	**821.733.920,00**	**772.921.920,00**	**34.269.343,00**							**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	170 Unit Usaha	288.112.650,00	149.570.170,00	149.570.170,00	-138.542.480,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		265.579.543,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				200 Unit Usaha	170 Unit Usaha	288.112.650,00	149.570.170,00	149.570.170,00	-138.542.480,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			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	45160.64 Ton	678.197.550,00	672.163.750,00	623.351.750,00	-54.845.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		735.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				965 Ton	965 Ton	473.549.150,00	475.940.350,00	427.128.350,00	-46.420.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			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	15 Pelaku Usaha	204.648.400,00	196.223.400,00	196.223.400,00	-8.425.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			262.500.000,00	DINAS PERIKANAN
UPTD	**PELAYANAN BIDANG**	**PERIKANAN**							**27.567.748.252,00**	**26.070.553.115,00**	**133.520.700,00**	**-1.502.147.777,00**							**19.280.855.636,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**27.567.748.252,00**	**26.070.553.115,00**	**133.520.700,00**	**-1.502.147.777,00**							**19.280.855.636,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**27.567.748.252,00**	**26.070.553.115,00**	**133.520.700,00**	**-1.502.147.777,00**							**19.280.855.636,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Nelayan Kecil**				**26045.59 ton**	**26045.59 ton**	**5.553.688.080,00**	**5.426.108.380,00**	**133.520.700,00**	**-2.618.688.080,00**							**2.935.000.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan*				6823 RTP	6823 RTP	5.553.688.080,00	5.426.108.380,00	133.520.700,00	114.590.920,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		2.935.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	1000 Unit Usaha	85.706.600,00	69.124.300,00	133.520.700,00	47.814.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**42.368.261.323,00**	**39.341.059.092,00**	**40.609.095.134,00**	**-1.759.166.189,00**							**27.768.796.800,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.108.148.447,00**	**32.860.758.621,00**	**32.603.022.063,00**	**-2.505.126.384,00**							**20.988.796.800,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**35.108.148.447,00**	**32.860.758.621,00**	**32.603.022.063,00**	**-2.505.126.384,00**							**20.988.796.800,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Peningkatan partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)**				**20 Persen**	**22.22 Persen**	**13.568.300.600,00**	**12.785.324.000,00**	**13.287.564.080,00**	**-12.116.300.600,00**							**1.452.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal				20 Persen	20 Persen	2.047.318.400,00	1.747.435.400,00	1.747.435.400,00	-299.883.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (D e n g a n Satuan:Persentase)		1.340.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	1.647.660.400,00	1.547.606.400,00	1.547.606.400,00	-100.054.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				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				50 Orang	100 Orang	399.658.000,00	199.829.000,00	199.829.000,00	-199.829.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				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*				20 Persen	10 Kegiatan	10.520.982.200,00	9.737.888.600,00	10.240.128.680,00	-280.853.520,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	3 Objek	35.000.000,00	34.992.300,00	34.992.300,00	-7.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				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	1 Laporan	10.485.982.200,00	9.702.896.300,00	10.205.136.380,00	-280.845.820,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				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*				20 Persen	1 Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	-		112.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				2 Orang	50 Orang	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				112.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**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**				**16.66 Persen**	**16.66 Persen**	**50.000.000,00**	**35.808.000,00**	**35.808.000,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat kota*				5 Cagar Budaya	42,22 Persen	50.000.000,00	35.808.000,00	35.808.000,00	-14.192.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	20 Objek	50.000.000,00	35.808.000,00	35.808.000,00	-14.192.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase pertumbuhan pengunjung museum**				**B Tipe**	**9,79 persen**	**2.113.520.400,00**	**1.878.168.000,00**	**1.878.168.000,00**	**186.479.600,00**							**2.300.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah pengunjung museum*				5000 Pengunjung	21146 Kunjungan	2.113.520.400,00	1.878.168.000,00	1.878.168.000,00	-235.352.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	-		2.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				50 Orang	500 Orang	800.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			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	1 Unit	293.290.400,00	257.938.000,00	257.938.000,00	-35.352.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			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	1 Unit	760.082.000,00	760.082.000,00	760.082.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0014	Pengelolaan Operasional Museum																		
			Jumlah Layanan Operasional Museum				1 Layanan	3 Layanan	260.148.000,00	260.148.000,00	260.148.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD Indek Pelayanan Kesekretariatan PD**				**-**	**73,53 90,77 Nilai Nilai**	**19.376.327.447,00**	**18.161.458.621,00**	**17.401.481.983,00**	**-2.139.530.647,00**							**17.236.796.800,00**	
	3.26.01.2.01	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	8.356.000,00	8.356.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		21.796.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	3.542.400,00	3.542.400,00	3.542.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			5.084.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3 Laporan	4.813.600,00	4.813.600,00	4.813.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			16.712.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 Persen	100 %	14.226.528.622,00	13.001.704.621,00	12.591.784.374,00	-1.634.744.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		14.565.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	14.161.528.622,00	12.952.064.621,00	12.536.284.374,00	-1.625.244.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			14.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	49.640.000,00	55.500.000,00	-9.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya*				100 Persen	100 Persen	82.530.000,00	82.476.000,00	29.648.000,00	-52.882.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	82.530.000,00	82.476.000,00	29.648.000,00	-52.882.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	206.061.325,00	205.030.500,00	191.925.200,00	-14.136.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.963.225,00	59.958.400,00	59.958.400,00	-4.825,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.520.300,00	21.520.300,00	8.415.000,00	-13.105.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.324.200,00	39.324.200,00	39.324.200,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3 Dokumen	7.881.600,00	7.881.600,00	7.881.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	77.372.000,00	76.346.000,00	76.346.000,00	-1.026.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 Persen	100 Persen	602.126.000,00	602.126.000,00	682.517.248,00	80.391.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	490.095.000,00	490.095.000,00	490.095.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	12 Unit	112.031.000,00	112.031.000,00	192.422.248,00	80.391.248,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 Persen	1.867.777.500,00	1.867.777.500,00	1.570.061.161,00	-297.716.339,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		1.920.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	1.597.800.000,00	1.597.800.000,00	1.300.083.661,00	-297.716.339,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	269.977.500,00	269.977.500,00	269.977.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			270.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 Persen	100 Persen	2.382.948.000,00	2.393.988.000,00	2.327.190.000,00	-55.758.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		680.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.780.000,00	44.540.000,00	38.680.000,00	-2.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	111.310.000,00	118.590.000,00	92.061.000,00	-19.249.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			130.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	56 Unit	87.806.000,00	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.143.052.000,00	2.143.052.000,00	2.108.643.000,00	-34.409.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.260.112.876,00**	**6.480.300.471,00**	**8.006.073.071,00**	**745.960.195,00**							**6.780.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**7.260.112.876,00**	**6.480.300.471,00**	**8.006.073.071,00**	**745.960.195,00**							**6.780.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase destinasi pariwisata yang sesuai standar**				**1900000 Kunjungan**	**36,1 persen**	**1.166.456.200,00**	**1.136.456.200,00**	**1.081.344.100,00**	**313.543.800,00**							**1.480.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase destinasi pariwisata yang terkelola*				20 Persen	35,96 Persen	554.857.200,00	554.857.200,00	499.745.100,00	-55.112.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		555.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Lokasi	9 Lokasi	554.857.200,00	554.857.200,00	499.745.100,00	-55.112.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			555.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Tata Kelola Destinasi pariwisata*				1 Kawasan	36,1 persen	611.599.000,00	581.599.000,00	581.599.000,00	-30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		925.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				19 Lokasi	539 Lokasi	506.067.000,00	493.567.000,00	493.567.000,00	-12.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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				1 Laporan	12 Laporan	105.532.000,00	88.032.000,00	88.032.000,00	-17.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase destinasi wisata sesuai standar yang dipasarkan**				**3 5 Objek Media**	**57,35 persen**	**1.574.918.000,00**	**1.470.425.200,00**	**1.470.425.200,00**	**1.725.082.000,00**							**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*				3 Objek	238 Lokasi	1.574.918.000,00	1.470.425.200,00	1.470.425.200,00	-104.492.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		3.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				1 Dokumen	3 Dokumen	424.517.100,00	371.131.300,00	371.131.300,00	-53.385.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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				1 Kegiatan	2 Kegiatan	429.804.100,00	420.150.100,00	420.150.100,00	-9.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	5 Promosi	720.596.800,00	679.143.800,00	679.143.800,00	-41.453.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif**				**155 2 Orang Subsektor**	**12,05 persen**	**4.518.738.676,00**	**3.873.419.071,00**	**5.454.303.771,00**	**-2.518.738.676,00**							**2.000.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual*				20 Persen	48,75 Persen	4.518.738.676,00	3.873.419.071,00	5.454.303.771,00	935.565.095,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	1 Laporan	648.467.300,00	535.416.300,00	535.416.300,00	-113.051.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			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				1100 Orang	230 Orang	3.870.271.376,00	3.338.002.771,00	4.918.887.471,00	1.048.616.095,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**26.696.166.628,73**	**26.573.217.096,00**	**25.100.688.840,00**	**-1.595.477.788,73**							**26.793.268.980,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**26.696.166.628,73**	**26.573.217.096,00**	**25.100.688.840,00**	**-1.595.477.788,73**							**26.793.268.980,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**23.319.083.578,73**	**23.861.099.096,00**	**22.610.476.140,00**	**-708.607.438,73**							**24.193.268.980,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**53.636.000,00**	**43.443.600,00**	**7.947.000,00**	**96.364.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-				-	-	21.654.000,00	13.925.200,00	0,00	-21.654.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				10 Dokumen	0 Dokumen	21.654.000,00	13.925.200,00	0,00	-21.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-				-	-	21.654.000,00	20.207.400,00	0,00	-21.654.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			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	0 Dokumen	21.654.000,00	20.207.400,00	0,00	-21.654.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	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	100 Persen	10.328.000,00	9.311.000,00	7.947.000,00	-2.381.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				9500 Dokumen	8700 Dokumen	10.328.000,00	9.311.000,00	7.947.000,00	-2.381.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya**				**21.15 50.94 Persen %**	**21,15 Persen**	**642.138.898,00**	**605.075.098,00**	**645.642.096,00**	**457.861.102,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi*				100 Persen 30.00 Persen	100 Persen 30.00 Persen	499.955.898,00	499.955.898,00	589.272.896,00	89.316.998,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				7 Unit	7 Unit	499.955.898,00	499.955.898,00	589.272.896,00	89.316.998,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan Persentase Pengelola Pasar yang dilakukan Pembinaan*				17.78 Persen 2 Kali/Kegiatan	17.78 Persen 2 Kali/Kegiatan	142.183.000,00	105.119.200,00	56.369.200,00	-85.813.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	142.183.000,00	105.119.200,00	56.369.200,00	-85.813.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**100 76.67 % Persen**	**76.67 Persen**	**3.445.383.305,00**	**2.949.343.305,00**	**2.949.343.305,00**	**5.263.211.200,00**							**8.708.594.505,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah barang dan harga yang disurvei Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*				100 Persen 91.67 Persen	100 Persen 91.67 Persen	3.445.383.305,00	2.949.343.305,00	2.949.343.305,00	-496.040.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	-		8.708.594.505,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	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	2 Laporan	3.445.383.305,00	2.949.343.305,00	2.949.343.305,00	-496.040.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			8.708.594.505,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor**				**1000 USD (Juta)**	**1100 USD (Juta**	**310.240.200,00**	**310.240.200,00**	**281.796.450,00**	**-160.240.200,00**							**150.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	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	100 %	310.240.200,00	310.240.200,00	281.796.450,00	-28.443.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	310.240.200,00	310.240.200,00	281.796.450,00	-28.443.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Tertib Ukur**				**91.00 Persen**	**91.00 Persen**	**647.977.900,00**	**746.628.200,00**	**718.909.200,00**	**452.022.100,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Pelayanan Tera, Tera Ulang Persentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI*				91.00 Persen	100 Persen 91.00 Persen	647.977.900,00	746.628.200,00	718.909.200,00	70.931.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	-		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	151.743.900,00	126.882.900,00	99.163.900,00	-52.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan**				**20 Persen**	**4,76 %**	**80.074.400,00**	**80.524.400,00**	**38.524.400,00**	**69.925.600,00**							**150.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Promosi dan Pemasaran*				-	100 %	80.074.400,00	80.524.400,00	38.524.400,00	-41.550.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				-	5 UMKM	80.074.400,00	80.524.400,00	38.524.400,00	-41.550.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**70-80 85-95 Angka Angka**	**92.82 73.73 Nilai Nilai**	**18.139.632.875,73**	**19.125.844.293,00**	**17.968.313.689,00**	**-5.304.958.400,73**							**12.834.674.475,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 Persen	100 Persen	10.964.800,00	11.084.800,00	8.204.800,00	-2.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.373.400,00	9.493.400,00	6.613.400,00	-2.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.591.400,00	1.591.400,00	1.591.400,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	15.593.578.018,85	16.708.176.875,00	15.777.706.447,00	184.128.428,15			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		10.703.409.078,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	99 Orang/bulan	15.492.498.018,85	16.621.196.875,00	15.690.726.447,00	198.228.428,15	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.603.409.078,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	101.080.000,00	86.980.000,00	86.980.000,00	-14.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 % 100 Persen	100 %	408.174.200,00	483.643.300,00	391.357.300,00	-16.816.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		350.762.645,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.803.500,00	28.381.000,00	28.381.000,00	3.577.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.496.880,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	144.178.100,00	216.879.700,00	216.879.700,00	72.701.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			126.765.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.928.600,00	35.400.600,00	31.650.600,00	10.722.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.013.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.038.400,00	26.818.400,00	22.349.400,00	311.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			22.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.881.600,00	7.881.600,00	7.881.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	188.344.000,00	168.282.000,00	84.215.000,00	-104.129.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			180.187.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 % 100 Persen	100 %	810.343.000,00	1.126.295.600,00	1.087.672.600,00	277.329.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		158.015.812,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	484.095.000,00	634.886.000,00	634.886.000,00	150.791.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	143.347.000,00	263.123.600,00	259.500.600,00	116.153.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			54.697.781,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	182.901.000,00	228.286.000,00	193.286.000,00	10.385.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			103.318.031,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %	946.432.856,88	393.303.718,00	309.812.542,00	-636.620.314,88			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		1.314.386.940,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	946.432.856,88	393.303.718,00	309.812.542,00	-636.620.314,88	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.314.386.940,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100%	370.140.000,00	403.340.000,00	393.560.000,00	23.420.000,00			-	- -	-		258.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.880.000,00	43.640.000,00	43.640.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.780.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	279.910.000,00	309.350.000,00	299.570.000,00	19.660.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			168.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	50.350.000,00	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			49.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**3.377.083.050,00**	**2.712.118.000,00**	**2.490.212.700,00**	**-886.870.350,00**							**2.600.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah**				**52.00 9.05 Persen %**	**58 Persen**	**3.327.083.050,00**	**2.661.049.500,00**	**2.374.395.800,00**	**-777.083.050,00**							**2.550.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan Persentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja IKM*				60.00 Persen 70.00 Persen	60.00 Persen 70.00 Persen	3.327.083.050,00	2.661.049.500,00	2.374.395.800,00	-952.687.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	-		2.550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.738.000,00	52.169.000,00	-47.831.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	151.605.950,00	120.821.150,00	-379.178.850,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	51.817.800,00	8.534.800,00	-41.465.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.627.083.050,00	2.313.015.750,00	2.142.998.850,00	-484.084.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			1.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	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				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	49.872.000,00	49.872.000,00	-128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini**				**35.00 Persen**	**40 Persen**	**50.000.000,00**	**51.068.500,00**	**115.816.900,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	51.068.500,00	115.816.900,00	65.816.900,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	64.748.400,00	64.748.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	51.068.500,00	51.068.500,00	1.068.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD METROLOGI LEGAL							**26.696.166.628,73**	**26.573.217.096,00**	**25.100.688.840,00**	**-1.595.477.788,73**							**26.793.268.980,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**26.696.166.628,73**	**26.573.217.096,00**	**25.100.688.840,00**	**-1.595.477.788,73**							**26.793.268.980,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**23.319.083.578,73**	**23.861.099.096,00**	**22.610.476.140,00**	**-708.607.438,73**							**24.193.268.980,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase peningkatan Tertib Ukur**				**100 5.99 Persen %**	**91.00 %**	**647.977.900,00**	**746.628.200,00**	**718.909.200,00**	**452.022.100,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Pelayanan Tera, Tera Ulang* *Persentase Pengawasan Alat UTTP, BDKT, dan SI*				95.00 Persen undefined undefined	100 Persen 91,50 Persen	647.977.900,00	746.628.200,00	718.909.200,00	70.931.300,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				23000 Unit	23000 Unit	496.234.000,00	619.745.300,00	619.745.300,00	123.511.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**270.810.337.026,91**	**249.511.734.835,00**	**278.219.340.421,00**	**7.409.003.394,09**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**270.810.337.026,91**	**249.511.734.835,00**	**278.219.340.421,00**	**7.409.003.394,09**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**270.810.337.026,91**	**249.511.734.835,00**	**278.219.340.421,00**	**7.409.003.394,09**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Nilai SAKIP PD** **2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**74,11 90,29**	74,11 90,29	**131.671.706.676,91**	**130.730.064.235,00**	**133.852.998.221,00**	**-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 %	100 %	216.966.700,00	294.799.800,00	371.208.800,00	154.242.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	125.664.000,00	160.920.400,00	201.454.400,00	75.790.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	91.302.700,00	133.879.400,00	169.754.400,00	78.451.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	55.282.197.367,00	62.691.443.808,00	61.140.181.751,00	5.857.984.384,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/ bulan	308 Orang/ bulan	55.053.657.367,00	62.492.003.808,00	60.940.741.751,00	5.887.084.384,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	12 Dokumen	228.540.000,00	199.440.000,00	199.440.000,00	-29.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensi nya*				100 %	100 %	178.676.000,00	350.455.200,00	487.897.200,00	309.221.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	35 Orang	178.676.000,00	350.455.200,00	487.897.200,00	309.221.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	14.951.412.500,00	14.093.919.540,00	16.932.242.639,00	1.980.830.139,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.552.382.700,00	3.075.934.400,00	3.168.932.500,00	616.549.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.016.467.800,00	5.822.121.540,00	5.822.121.540,00	-194.346.260,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	727.527.000,00	727.527.000,00	747.527.000,00	20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	12 Laporan	5.655.035.000,00	4.468.336.600,00	7.193.661.599,00	1.538.626.599,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan*				100 %	100 %	11.045.185.200,00	5.432.355.900,00	8.190.785.000,00	-2.854.400.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0 Unit	8.404.570.000,00	0,00	0,00	-8.404.570.000,00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	13 Unit	718.252.000,00	2.546.370.000,00	4.796.370.000,00	4.078.118.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				76 Unit	162 Unit	413.191.400,00	630.420.900,00	1.610.855.400,00	1.197.664.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	98 Unit	1.509.171.800,00	2.255.565.000,00	1.783.559.600,00	274.387.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan*				100 %	100 %	13.176.420.852,00	11.599.432.348,00	11.556.072.868,00	-1.620.347.984,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.025.926.600,00	8.025.926.600,00	7.998.176.000,00	-27.750.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.117.526.500,00	1.117.526.500,00	1.096.421.500,00	-21.105.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	12 Laporan	4.032.967.752,00	2.455.979.248,00	2.461.475.368,00	-1.571.492.384,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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 %	100 %	24.183.398.928,91	23.891.054.910,00	23.230.744.110,00	-952.654.818,91			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	351.760.000,00	385.620.000,00	385.620.000,00	33.860.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	128 Unit	14.993.511.900,00	15.016.330.650,00	13.773.379.350,00	-1.220.132.550,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				825 Unit	825 Unit	2.057.145.000,00	2.285.270.000,00	2.285.270.000,00	228.125.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	6.780.982.028,91	6.203.834.260,00	6.786.474.760,00	5.492.731,09	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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 %	100 %	6.524.505.829,00	6.200.810.629,00	5.666.640.753,00	-857.865.076,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.023.100.129,00	3.699.404.929,00	3.165.235.053,00	-857.865.076,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	8 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.473.405.700,00	2.473.405.700,00	2.473.405.700,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan*				100 %	100 %	4.760.444.500,00	4.689.288.700,00	4.689.288.700,00	-71.155.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.694.115.500,00	2.667.423.600,00	2.667.423.600,00	-26.691.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	7 Paket	2.066.329.000,00	2.021.865.100,00	2.021.865.100,00	-44.463.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	Nilai kematangan organisasi				46.5 Angka	46.5 Angka	822.327.900,00	703.212.400,00	753.495.400,00	-68.832.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	2 Dokumen	205.822.000,00	215.160.000,00	215.160.000,00	9.338.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	3 Laporan	233.416.000,00	196.597.900,00	196.597.900,00	-36.818.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				44 Dokumen	2 Dokumen	98.034.000,00	48.388.000,00	48.388.000,00	-49.646.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	1 Dokumen	236.850.900,00	190.742.500,00	190.742.500,00	-46.108.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	48.205.000,00	52.324.000,00	102.607.000,00	54.402.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan*				100 %	100 %	530.170.900,00	783.291.000,00	834.441.000,00	304.270.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				50 Laporan	50 Laporan	305.149.400,00	282.309.500,00	333.459.500,00	28.310.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				36 Laporan	36 Laporan	223.750.000,00	499.710.000,00	499.710.000,00	275.960.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				2 Laporan	2 Laporan	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**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**				**1. 94.5 2. 89.94 3. 100 4. 100**	**1. 94.5 2. 89.94 3. 100 4. 100**	**136.874.314.750,00**	**116.695.778.800,00**	**141.812.399.900,00**	**-136.874.314.750,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan*				100 %	100 %	4.917.014.050,00	4.927.219.100,00	7.845.322.200,00	2.928.308.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	539.310.000,00	539.305.200,00	539.305.200,00	-4.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	103.092.000,00	103.086.800,00	103.086.800,00	-5.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.274.612.050,00	4.284.827.100,00	7.202.930.200,00	2.928.318.150,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan l ayanan sesuai kebutuhan*				100 %	100 %	127.111.176.400,00	106.004.968.900,00	126.809.124.900,00	-302.051.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				24 Dokumen	24 Dokumen	89.495.089.200,00	68.627.089.200,00	87.527.545.200,00	-1.967.544.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	200 Dokumen	23.766.000.000,00	23.551.000.000,00	24.506.000.000,00	740.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				14 Dokumen	14 Dokumen	12.938.087.200,00	12.914.956.700,00	12.832.656.700,00	-105.430.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	1872 Keluarga	912.000.000,00	911.923.000,00	1.942.923.000,00	1.030.923.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan*				100 %	100 %	617.714.800,00	605.312.800,00	1.156.312.800,00	538.598.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				410 Dokumen	410 Dokumen	11.949.900,00	153.429.900,00	153.429.900,00	141.480.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				8 Kasus	13 Kasus	602.489.000,00	448.607.000,00	999.607.000,00	397.118.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	410 Dokumen	3.275.900,00	3.275.900,00	3.275.900,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	4.228.409.500,00	5.158.278.000,00	6.001.640.000,00	1.773.230.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Dokumen	32 Dokumen	4.080.000.000,00	5.010.000.000,00	5.853.362.000,00	1.773.362.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	1 Dokumen	42.775.500,00	42.644.000,00	42.644.000,00	-131.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	105.634.000,00	105.634.000,00	105.634.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**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%	**100% 95% 86 100%**	**2.264.315.600,00**	**2.085.891.800,00**	**2.553.942.300,00**	**-2.264.315.600,00**							**0,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	852.296.900,00	791.807.200,00	945.547.000,00	93.250.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	85.428.500,00	24.970.000,00	24.970.000,00	-60.458.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	491.965.000,00	491.950.000,00	645.689.800,00	153.724.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	94.153.400,00	94.141.800,00	94.141.800,00	-11.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	**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**	**-**			**1. 100% 2. 95% 3. 86 4. 100%**	1. 100% 2. 95% 3. 86 4. 100%	**2.264.315.600,00**	**2.085.891.800,00**	**2.553.942.300,00**	**-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	791.807.200,00	945.547.000,00	93.250.100,00			-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		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	2 Dokumen	180.750.000,00	180.745.400,00	180.745.400,00	-4.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.	**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%	100% 95% 86 100%	**2.264.315.600,00**	**2.085.891.800,00**	**2.553.942.300,00**	**-2.264.315.600,00**							**0,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan*												reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	60.720.000,00	60.630.900,00	0,00	-60.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	12 Laporan	53.211.000,00	53.116.000,00	80.989.000,00	27.778.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	4 Laporan	32.938.000,00	32.938.000,00	37.195.100,00	4.257.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa*				86 %	86 %	1.109.377.700,00	998.913.700,00	1.341.725.200,00	232.347.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	170 Dokumen	429.842.000,00	325.017.000,00	471.348.000,00	41.506.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				250 Dokumen	280 Dokumen	586.964.700,00	586.964.700,00	674.173.200,00	87.208.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	450 Orang	92.571.000,00	86.932.000,00	196.204.000,00	103.633.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	155.772.000,00	148.486.000,00	148.486.000,00	-7.286.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	5 Dokumen	70.444.000,00	67.513.000,00	67.513.000,00	-2.931.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				5 Dokumen	5 Dokumen	37.104.000,00	36.864.000,00	36.864.000,00	-240.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				5 Dokumen	5 Dokumen	48.224.000,00	44.109.000,00	44.109.000,00	-4.115.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**175.428.540.228,00**	**141.913.997.468,00**	**145.358.373.627,00**	**-30.070.166.601,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.428.540.228,00**	**141.913.997.468,00**	**145.358.373.627,00**	**-30.070.166.601,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**175.428.540.228,00**	**141.913.997.468,00**	**145.358.373.627,00**	**-30.070.166.601,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat DPRD** **2. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD**				**1. 94%** **2. 76,10**	1. 94% 2. 76,10	**91.162.467.835,00**	**82.475.850.354,00**	**80.914.959.776,00**	**-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 %	94 %	20.000.000,00	73.058.400,00	40.390.400,00	20.390.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	36.529.200,00	20.195.200,00	10.195.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	36.529.200,00	20.195.200,00	10.195.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				94 %	94 %	22.331.368.826,00	28.946.295.199,00	27.329.263.181,00	4.997.894.355,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	asn		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				222 Orang/ bulan	222 Orang/ bulan	22.096.648.826,00	28.719.375.199,00	27.102.343.181,00	5.005.694.355,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	15 Dokumen	234.720.000,00	226.920.000,00	226.920.000,00	-7.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensi nya*				93 %	93 %	207.058.267,00	160.792.000,00	100.854.000,00	-106.204.267,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	asn		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				242 Paket	0 Paket	48.626.267,00	0,00	0,00	-48.626.267,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	16 Orang	158.432.000,00	160.792.000,00	100.854.000,00	-57.578.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				83 %	83 %	3.816.460.370,00	3.614.293.300,00	3.295.172.700,00	-521.287.670,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	4 Paket	270.317.700,00	163.891.100,00	163.891.100,00	-106.426.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	752.444.000,00	648.808.500,00	648.808.500,00	-103.635.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	640.091.800,00	576.236.500,00	704.376.500,00	64.284.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	381.714.400,00	537.973.600,00	537.973.600,00	156.259.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	4 Paket	409.426.600,00	409.426.600,00	309.426.600,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	271.312.800,00	271.312.800,00	271.312.800,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.645.600,00	125.322.800,00	-124.677.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	105 Laporan	841.153.070,00	755.998.600,00	534.060.800,00	-307.092.270,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	82 %	16.310.584.544,00	5.169.101.000,00	5.682.614.400,00	-10.627.970.144,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	3 Unit	1.554.197.372,00	365.474.000,00	365.474.000,00	-1.188.723.372,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	6.695.693.586,00	682.037.500,00	961.657.500,00	-5.734.036.086,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	11 Unit	1.000.000.000,00	963.263.500,00	1.197.156.900,00	197.156.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 Unit	1.000.000.000,00	107.400.000,00	107.400.000,00	-892.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Unit	6.060.693.586,00	3.050.926.000,00	3.050.926.000,00	-3.009.767.586,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan*				93 %	93 %	3.256.704.400,00	2.848.956.180,00	2.726.510.980,00	-530.193.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.992.680.400,00	1.992.680.400,00	1.804.949.000,00	-187.731.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	6 Laporan	264.024.000,00	264.024.000,00	359.250.200,00	95.226.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	592.251.780,00	562.311.780,00	-437.688.220,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik*				92 %	92 %	10.623.047.428,00	7.060.401.975,00	7.231.979.415,00	-3.391.068.013,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	5 Unit	1.000.000.000,00	342.752.000,00	330.752.000,00	-669.248.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	20 Unit	1.500.000.000,00	902.177.400,00	838.437.400,00	-661.562.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	620.000.000,00	760.867.940,00	760.867.940,00	140.867.940,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	8 Unit	7.503.047.428,00	5.054.604.635,00	5.301.922.075,00	-2.201.125.353,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				92 %	92 %	33.816.383.000,00	33.767.265.900,00	33.767.265.900,00	-49.117.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	32.982.061.000,00	32.982.061.000,00	32.982.061.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	5 Paket	659.322.000,00	610.204.900,00	610.204.900,00	-49.117.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD*				82 %	82 %	780.861.000,00	835.686.400,00	740.908.800,00	-39.952.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	52.200.000,00	54.866.400,00	49.338.800,00	-2.861.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	9 Laporan	728.661.000,00	780.820.000,00	691.570.000,00	-37.091.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**				**91 %**	**91 %**	**84.266.072.393,00**	**59.438.147.114,00**	**64.443.413.851,00**	**-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 %	92 %	3.549.810.000,00	3.249.192.300,00	2.861.680.100,00	-688.129.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	12 Dokumen	1.519.813.000,00	1.244.599.800,00	1.149.573.900,00	-370.239.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	1.688.269.000,00	1.664.656.100,00	1.546.889.800,00	-141.379.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	48.935.000,00	18.765.000,00	-31.235.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	8 Dokumen	241.728.000,00	241.568.800,00	121.309.400,00	-120.418.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	49.432.600,00	25.142.000,00	-24.858.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan*				84 %	84 %	11.437.993.586,00	3.876.789.000,00	3.757.652.000,00	-7.680.341.586,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				75 Dokumen	75 Dokumen	541.973.000,00	516.571.000,00	497.074.000,00	-44.899.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	75 Dokumen	7.045.693.586,00	516.571.000,00	497.074.000,00	-6.548.619.586,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	828.566.000,00	567.562.000,00	552.222.000,00	-276.344.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				3 Dokumen	3 Dokumen	824.527.000,00	870.446.000,00	848.326.000,00	23.799.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	40 Dokumen	1.091.045.000,00	481.718.000,00	465.640.000,00	-625.405.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				40 Dokumen	40 Dokumen	1.106.189.000,00	923.921.000,00	897.316.000,00	-208.873.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti*				92 %	92 %	2.295.110.000,00	1.909.987.400,00	1.748.266.400,00	-546.843.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	321.078.000,00	309.881.400,00	276.761.400,00	-44.316.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	223.170.000,00	196.997.400,00	163.877.400,00	-59.292.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	321.078.000,00	309.881.400,00	276.761.400,00	-44.316.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	321.078.000,00	311.675.400,00	278.555.400,00	-42.522.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	12 Laporan	113.238.000,00	79.490.400,00	66.380.400,00	-46.857.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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	36 Dokumen	895.468.000,00	702.061.400,00	685.930.400,00	-209.537.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD*				84 %	84 %	25.507.969.564,00	18.226.670.552,00	19.978.655.089,00	-5.529.314.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.328.066.706,00	2.127.634.000,00	2.757.373.000,00	-570.693.706,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	36 Orang	2.288.140.768,00	2.722.041.048,00	2.840.925.968,00	552.785.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	8 Orang	481.747.504,00	623.747.504,00	625.167.904,00	143.420.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	607.350.000,00	607.330.000,00	597.810.000,00	-9.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				18 Dokumen	18 Dokumen	13.759.630.586,00	6.682.884.000,00	6.472.464.000,00	-7.287.166.586,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				28 Dokumen	28 Dokumen	5.043.034.000,00	5.463.034.000,00	6.684.914.217,00	1.641.880.217,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti*				85 %	85 %	13.191.531.950,00	8.984.343.600,00	13.421.343.600,00	229.811.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				25 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				52 Dokumen	52 Dokumen	102.292.000,00	102.273.600,00	102.273.600,00	-18.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				900 Dokumen	900 Dokumen	13.039.239.950,00	8.882.070.000,00	13.319.070.000,00	279.830.050,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan 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 %	0 %	3.052.846.793,00	0,00	0,00	-3.052.846.793,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	0 Dokumen	3.037.846.793,00	0,00	0,00	-3.037.846.793,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				5 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi*				84 %	84 %	25.230.810.500,00	23.191.164.262,00	22.675.816.662,00	-2.554.993.838,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				96 Dokumen	96 Dokumen	11.461.992.500,00	8.277.564.500,00	7.957.189.500,00	-3.504.803.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Laporan	298.818.000,00	303.899.300,00	249.909.300,00	-48.908.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	4.100.536.000,00	3.496.877.600,00	3.430.162.600,00	-670.373.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				132 Dokumen	132 Dokumen	9.369.464.000,00	11.112.822.862,00	11.038.555.262,00	1.669.091.262,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**20.644.271.106,00**	**20.288.268.189,00**	**21.244.077.099,00**	**599.805.993,00**							**21.149.156.006,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.644.271.106,00**	**20.288.268.189,00**	**21.244.077.099,00**	**599.805.993,00**							**21.149.156.006,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**20.644.271.106,00**	**20.288.268.189,00**	**21.244.077.099,00**	**599.805.993,00**							**21.149.156.006,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**77.03 93 Nilai Nilai**	**93 77.03 Nilai Nilai**	**18.619.528.706,00**	**18.298.364.689,00**	**19.136.306.999,00**	**259.161.900,00**							**18.878.690.606,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 %	100 %	174.868.000,00	171.582.000,00	216.955.000,00	42.087.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BAPPEDA		174.868.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	93.672.000,00	91.676.000,00	13.680.000,00	-79.992.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			93.672.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	81.196.000,00	79.906.000,00	203.275.000,00	122.079.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			81.196.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				96,40 %	96,40 %	15.394.519.506,00	14.866.353.689,00	14.643.273.415,00	-751.246.091,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		15.394.519.506,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	62 Orang/bulan	15.350.239.506,00	14.826.273.689,00	14.603.193.415,00	-747.046.091,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.350.239.506,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	44.280.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			44.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	202.658.000,00	170.432.500,00	250.153.500,00	47.495.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.886.000,00	0,00	0,00	-56.886.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	62 Orang	145.772.000,00	170.432.500,00	250.153.500,00	104.381.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.124.735.600,00	990.085.800,00	1.128.261.900,00	3.526.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		1.215.252.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.258.800,00	18.258.800,00	17.535.800,00	-723.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	253.648.000,00	227.109.300,00	217.680.400,00	-35.967.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			340.423.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.435.000,00	33.435.000,00	33.435.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			33.435.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	98.114.400,00	68.360.300,00	68.360.300,00	-29.754.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			98.114.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	721.279.400,00	642.922.400,00	791.250.400,00	69.971.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			721.279.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	1.413.542.600,00	1.393.996.700,00	2.062.875.600,00	649.333.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		1.393.996.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	430.080.000,00	430.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	26 Unit	114.597.000,00	23.883.000,00	142.402.000,00	27.805.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			23.883.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	54 Unit	448.465.600,00	439.760.700,00	560.040.600,00	111.575.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			439.760.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	850.480.000,00	930.353.000,00	930.353.000,00	79.873.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			930.353.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	20.916.000,00	20.916.000,00	26.535.000,00	5.619.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		20.916.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.916.000,00	20.916.000,00	26.535.000,00	5.619.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			20.916.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi*				100 %	100 %	288.289.000,00	684.998.000,00	808.252.584,00	519.963.584,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		529.138.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.280.000,00	44.040.000,00	44.040.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			44.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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	4 Unit	141.300.000,00	155.860.000,00	154.860.000,00	13.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	44.571.000,00	44.571.000,00	44.571.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			44.571.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	62.138.000,00	440.527.000,00	564.781.584,00	502.643.584,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			440.527.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah**				**100 %**	**100 100 % %**	**1.674.480.400,00**	**1.612.642.200,00**	**1.771.867.200,00**	**245.723.000,00**							**1.920.203.400,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu*				100 %	100 %	1.114.386.400,00	1.069.606.200,00	1.044.217.200,00	-70.169.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.114.386.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				45 Berita Acara	45 Berita Acara	86.508.800,00	86.508.800,00	86.508.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			86.508.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	772.043.600,00	727.263.400,00	727.263.400,00	-44.780.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			772.043.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	255.834.000,00	255.834.000,00	230.445.000,00	-25.389.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			255.834.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan*				100 %	100 %	512.725.000,00	495.667.000,00	674.963.000,00	162.238.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		758.448.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	267.002.000,00	249.954.000,00	399.727.000,00	132.725.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			512.725.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				200 Orang	200 Orang	245.723.000,00	245.713.000,00	275.236.000,00	29.513.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			245.723.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	47.369.000,00	47.369.000,00	52.687.000,00	5.318.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		47.369.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	47.369.000,00	47.369.000,00	52.687.000,00	5.318.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			47.369.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA**				**22 22 Nilai PD**	**22,94 24,03 23,71 Nilai Nilai Nilai**	**350.262.000,00**	**377.261.300,00**	**335.902.900,00**	**0,00**							**350.262.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	88.363.600,00	111.559.100,00	102.587.100,00	14.223.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		88.363.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	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	22 Dokumen	10.145.000,00	10.122.000,00	10.122.000,00	-23.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			10.145.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	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 Laporan	1.232.600,00	1.232.600,00	1.232.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.232.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	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	12 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			13.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01.0007	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	1 Laporan	63.786.000,00	87.004.500,00	78.032.500,00	14.246.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			63.786.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA*				100 %	100 %	96.966.400,00	100.772.200,00	65.548.800,00	-31.417.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		96.966.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	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	14 Dokumen	70.075.600,00	72.835.600,00	37.612.200,00	-32.463.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			70.075.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	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	1 Laporan	14.300.000,00	15.363.800,00	15.363.800,00	1.063.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			14.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	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 Dokumen	6.695.400,00	6.686.400,00	6.686.400,00	-9.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			6.695.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	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	1 Laporan	5.895.400,00	5.886.400,00	5.886.400,00	-9.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.895.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan*				100 %	100 %	164.932.000,00	164.930.000,00	167.767.000,00	2.835.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah		164.932.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	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	10 Dokumen	14.960.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			14.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	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	1 Laporan	68.888.500,00	68.888.500,00	88.110.500,00	19.222.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			68.888.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	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	26 Dokumen	16.170.000,00	16.168.000,00	16.168.000,00	-2.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			16.170.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	64.913.500,00	64.913.500,00	48.528.500,00	-16.385.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			64.913.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**85.102.969.736,69**	**55.615.779.552,00**	**50.285.872.589,00**	**-34.817.097.147,69**							**88.831.634.512,48**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**85.102.969.736,69**	**55.615.779.552,00**	**50.285.872.589,00**	**-34.817.097.147,69**							**88.831.634.512,48**	
	5.02	**KEUANGAN**							**85.102.969.736,69**	**55.615.779.552,00**	**50.285.872.589,00**	**-34.817.097.147,69**							**88.831.634.512,48**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekre-tariatan pada BPKAD**				**74 Angka**	**73.69 Nilai 90,82 Nilai**	**30.785.518.127,56**	**28.555.357.652,00**	**30.232.056.358,00**	**834.872.778,07**							**31.620.390.905,63**	
	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 %	100 %	11.636.000,00	11.876.000,00	11.876.000,00	240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Pemerintah Kota Batam		11.636.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.182.400,00	5.302.400,00	5.302.400,00	120.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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				1 Laporan	3 Laporan	6.453.600,00	6.573.600,00	6.573.600,00	120.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	25.562.681.147,00	24.416.278.009,00	24.323.291.390,00	-1.239.389.757,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Pemerintah Kota Batam		24.933.185.772,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/ bulan	88 Orang/b ulan	25.423.961.147,00	24.302.758.009,00	24.209.771.390,00	-1.214.189.757,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			24.773.225.772,11	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	12 Dokumen	138.720.000,00	113.520.000,00	113.520.000,00	-25.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			159.960.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN Yang Di Tingkatkan Kompetensinya*				100 %	100 %	529.382.500,00	277.380.000,00	296.912.000,00	-232.470.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai BPKAD		756.749.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	197.562.500,00	0,00	0,00	-197.562.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			313.665.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	24 Orang	331.820.000,00	277.380.000,00	296.912.000,00	-34.908.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			443.084.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	2.753.792.280,56	2.384.228.243,00	3.583.473.768,00	829.681.487,44			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai BPKAD		2.923.325.898,32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.714.000,00	25.714.000,00	25.714.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			32.647.000,00	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	11 Paket	797.961.500,00	797.961.500,00	1.364.461.500,00	566.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			836.039.000,00	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	5 Paket	130.382.400,00	131.282.400,00	131.282.400,00	900.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			130.448.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	10 Paket	689.389.600,00	689.389.600,00	921.889.600,00	232.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			813.484.717,32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	14.037.600,00	14.037.600,00	14.037.600,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			14.400.000,00	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	12 Laporan	1.096.307.180,56	725.843.143,00	1.126.088.668,00	29.781.487,44	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.096.307.181,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan*				100 %	100 %	1.427.114.200,00	939.383.400,00	1.522.743.200,00	95.629.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai BPKAD		2.326.340.381,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	484.095.000,00	0,00	500.000.000,00	15.905.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			484.095.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 Unit	18 Unit	185.356.300,00	185.356.300,00	74.651.400,00	-110.704.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			247.401.000,00	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	71 Unit	639.562.900,00	635.927.100,00	829.991.800,00	190.428.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.463.728.881,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	118.100.000,00	118.100.000,00	118.100.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			131.115.500,00	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 %	100 %	68.612.000,00	68.612.000,00	36.160.000,00	-32.452.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai BPKAD		111.185.440,89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Laporan	18.912.000,00	18.912.000,00	5.160.000,00	-13.752.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			20.072.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	48.620.000,00	48.620.000,00	29.920.000,00	-18.700.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			80.994.640,00	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 %	100 %	432.300.000,00	457.600.000,00	457.600.000,00	25.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai BPKAD		557.968.412,78	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	146.230.000,00	160.910.000,00	160.910.000,00	14.680.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			146.230.000,00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	109.430.000,00	120.050.000,00	120.050.000,00	10.620.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			109.430.000,00	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	222 Unit	176.640.000,00	176.640.000,00	176.640.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			302.308.412,78	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1. Persentase dokumen anggaran yang 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**				**Tepat Waktu**	**100 %; 100%; 100%**	**50.489.411.709,13**	**23.015.860.000,00**	**14.737.378.031,00**	**1.385.747.157,43**							**51.875.158.866,56**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase kesesuaian program dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan*				100 %	100 %	2.187.690.200,00	2.199.658.200,00	2.252.574.200,00	64.884.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Pemerintah Kota Batam		2.236.979.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	203.300.000,00	203.600.000,00	203.600.000,00	300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	159.800.000,00	160.100.000,00	157.340.000,00	-2.460.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	45 Dokumen	43.298.600,00	43.298.600,00	43.298.600,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	45 Dokumen	48.976.200,00	48.976.200,00	48.976.200,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	45 Dokumen	226.221.000,00	226.221.000,00	218.721.000,00	-7.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	45 Dokumen	211.929.600,00	211.929.600,00	204.429.600,00	-7.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	503.351.200,00	503.351.200,00	495.851.200,00	-7.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	493.899.600,00	493.899.600,00	490.149.600,00	-3.750.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	105.588.000,00	109.068.000,00	74.038.000,00	-31.550.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			109.768.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	400 Orang	191.326.000,00	199.214.000,00	316.170.000,00	124.844.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			211.102.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Ketentuan*				100 %	100 %	535.512.200,00	482.298.200,00	119.095.600,00	-416.416.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Pemerintah Kota Batam		667.427.966,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	17.874.200,00	18.024.200,00	5.155.600,00	-12.718.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	180 Orang	517.638.000,00	464.274.000,00	113.940.000,00	-403.698.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			639.445.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang Disusun dengan kategori baik*				100 %	100 %	536.585.600,00	538.775.600,00	651.177.000,00	114.591.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Pemerintah Kota Batam		580.458.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				11 Laporan	11 Laporan	52.644.000,00	53.394.000,00	53.394.000,00	750.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	39.734.000,00	40.574.000,00	40.574.000,00	840.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	6 Dokumen	220.937.000,00	221.537.000,00	221.537.000,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			224.860.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				116 Orang	100 Orang	223.270.600,00	223.270.600,00	335.672.000,00	112.401.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 %	100 %	46.679.320.709,13	19.244.825.000,00	11.328.897.231,00	-35.350.423.478,13			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat Kota Batam		47.530.350.406,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	46.679.320.709,13	19.244.825.000,00	11.328.897.231,00	-35.350.423.478,13	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			47.530.350.406,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah*				100 %	100 %	550.303.000,00	550.303.000,00	385.634.000,00	-164.669.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Pemerintah Kota Batam		859.943.094,56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	550.303.000,00	550.303.000,00	385.634.000,00	-164.669.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			859.943.094,56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1. Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD 2. Ketepatan waktu penyampaian pelaporan BMD 3. Persentase pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD**				**1. Tepat Waktu 2. Tepat Waktu 3. 100 %**	**1. Tepat Waktu 2. Tepat Waktu 3. 100%**	**3.828.039.900,00**	**4.044.561.900,00**	**5.316.438.200,00**	**1.508.044.840,29**							**5.336.084.740,29**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*1. Persentase ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan BMD* *2. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD* *3. Persentase realisasi penerimaan atas target pemanfaatan BMD*				Rp. 18.125.339.891.485	1. 100% 2. 100% 3. 100%	3.828.039.900,00	4.044.561.900,00	5.316.438.200,00	1.488.398.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Pemerintah Kota Batam		5.336.084.740,29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	362.320.000,00	463.520.000,00	463.520.000,00	101.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			466.253.965,35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	94.419.900,00	95.019.900,00	95.019.900,00	600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			159.185.917,89	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	2 Dokumen	63.091.500,00	64.105.500,00	64.105.500,00	1.014.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			64.216.850,05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	442.360.400,00	526.171.400,00	306.171.400,00	-136.189.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	50.558.800,00	51.833.800,00	51.833.800,00	1.275.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 Laporan	1.430.745.600,00	1.431.945.600,00	2.443.145.600,00	1.012.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	504.872.000,00	506.114.000,00	896.228.000,00	391.356.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	436.788.500,00	461.288.500,00	513.530.000,00	76.741.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	149.995.200,00	151.135.200,00	189.456.000,00	39.460.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	40.410.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	540.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			38.780.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	180 Orang	252.478.000,00	252.478.000,00	252.478.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			521.628.244,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**61.613.163.764,00**	**59.913.192.567,00**	**65.321.034.638,00**	**3.707.870.874,00**							**66.824.494.113,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**61.613.163.764,00**	**59.913.192.567,00**	**65.321.034.638,00**	**3.707.870.874,00**							**66.824.494.113,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**61.613.163.764,00**	**59.913.192.567,00**	**65.321.034.638,00**	**3.707.870.874,00**							**66.824.494.113,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah**				**-**	**73,57** **91,50 Nilai Nilai**	**52.774.099.364,00**	**51.141.869.254,00**	**55.124.061.425,00**	**-3.718.675.251,00**							**49.055.424.113,00**	
	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	22.271.800,00	22.271.800,00	-7.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	ASN BAPENDA		11.319.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.541.600,00	13.891.600,00	13.891.600,00	-4.650.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.780.200,00	8.380.200,00	8.380.200,00	-2.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.319.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai Yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	46.067.519.040,00	44.542.334.169,00	43.500.495.591,00	-2.567.023.449,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BAPENDA		42.217.056.913,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				207 Orang/ bulan	210 Orang/ bulan	46.001.119.040,00	44.465.734.169,00	43.423.895.591,00	-2.577.223.449,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			42.129.408.913,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	66.400.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	10.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			87.648.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN Yang Di Tingkatkan Kompetensinya*				100 %	100 %	602.873.800,00	542.328.000,00	801.126.000,00	198.252.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BAPENDA		449.345.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	90.997.200,00	115.320.000,00	115.320.000,00	24.322.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	149 Orang	511.876.600,00	427.008.000,00	685.806.000,00	173.929.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			306.345.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	2.551.152.525,00	1.789.620.000,00	2.729.483.700,00	178.331.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BAPENDA		2.748.432.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.287.500,00	25.241.700,00	33.301.700,00	-6.985.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	8 Paket	835.329.125,00	587.547.400,00	764.837.900,00	-70.491.225,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			981.072.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	546.408.300,00	546.408.300,00	875.443.500,00	329.035.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	7.881.600,00	7.881.600,00	7.881.600,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	1.121.246.000,00	622.541.000,00	1.048.019.000,00	-73.227.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.000.000.000,00	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 %	100 %	1.864.447.799,00	2.490.102.949,00	6.209.699.598,00	4.345.251.799,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	ASN BAPENDA		1.566.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	9 Unit	974.706.000,00	667.745.000,00	1.263.832.000,00	289.126.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			575.944.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				34 Unit	57 Unit	241.066.700,00	72.122.200,00	261.783.999,00	20.717.299,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	137 Unit	350.608.100,00	621.833.300,00	1.895.971.400,00	1.545.363.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			271.299.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	298.066.999,00	1.128.402.449,00	2.788.112.199,00	2.490.045.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			393.448.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan*				100 %	100 %	596.800.000,00	702.081.736,00	705.081.736,00	108.281.736,00			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BAPENDA		656.370.000,00	BADAN PENDAPATAN 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				12 Laporan	12 Laporan	595.300.000,00	615.580.000,00	618.580.000,00	23.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			654.390.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	86.501.736,00	86.501.736,00	85.001.736,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	1.061.984.400,00	1.053.130.600,00	1.155.903.000,00	93.918.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BAPENDA		1.406.821.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.880.000,00	44.640.000,00	42.015.000,00	1.135.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	24 Unit	636.280.000,00	746.746.200,00	847.389.200,00	211.109.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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				345 Unit	275 Unit	384.824.400,00	261.744.400,00	266.498.800,00	-118.325.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			508.008.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih**				**1.552.173.000.000 222.177.912.000 Rupiah Rupiah**	**6.50 6,50 98 4,96 10 % % % % %**	**8.839.064.400,00**	**8.771.323.313,00**	**10.196.973.213,00**	**8.930.005.600,00**						**17.769.070.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah official assesment 2. Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Dihasilkan 4. Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi 5. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah self assesment*				5 %	1. 2,76% 2. 100% 3. 4 dokumen 4. 100% 5. 0,90%	8.839.064.400,00	8.771.323.313,00	10.196.973.213,00	1.357.908.813,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Wajib Pajak Daerah		17.769.070.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	131.006.000,00	131.862.000,00	131.862.000,00	856.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			321.741.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	296.300.000,00	296.600.000,00	296.600.000,00	300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	7 Laporan	1.770.461.900,00	2.174.612.613,00	3.557.845.113,00	1.787.383.213,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			4.539.933.000,00	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	502 Unit	2.379.000.000,00	2.004.000.000,00	2.004.000.000,00	-375.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	12 Laporan	589.011.300,00	185.895.500,00	294.135.500,00	-294.875.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.286.628.000,00	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	10 Laporan	1.630.712.000,00	1.587.884.000,00	1.587.884.000,00	-42.828.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.015.589.000,00	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10000 Obyek Pajak	10000 Obyek Pajak	825.912.000,00	526.308.000,00	526.308.000,00	-299.604.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			341.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9 Layanan	9 Layanan	61.920.000,00	62.280.000,00	130.880.400,00	68.960.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	17 Dokumen	236.192.600,00	236.192.600,00	236.192.600,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	17 Dokumen	497.950.000,00	997.950.000,00	967.950.000,00	470.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.637.128.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	99.991.000,00	100.891.000,00	30.104.000,00	-69.887.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			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	12 Dokumen	152.317.800,00	299.797.800,00	299.797.800,00	147.480.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	4 Laporan	46.882.000,00	48.166.000,00	22.714.000,00	-24.168.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			135.746.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	121.407.800,00	118.883.800,00	110.699.800,00	-10.708.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			148.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**23.676.811.252,00**	**23.506.350.709,00**	**23.530.338.626,00**	**-146.472.626,00**							**26.549.559.182,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.676.811.252,00**	**23.506.350.709,00**	**23.530.338.626,00**	**-146.472.626,00**							**26.549.559.182,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**18.540.560.252,00**	**17.972.263.709,00**	**17.587.008.626,00**	**-953.551.626,00**							**19.225.778.994,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Indeks pelayanan kesekretariatan PD**				**73,88 97,00 Nilai Nilai**	**73,88 97,00 Nilai Nilai**	**16.014.309.752,00**	**15.458.271.609,00**	**15.930.747.826,00**	**146.356.655,00**							**16.160.666.407,00**	
	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 %	100 %	26.204.000,00	20.238.000,00	8.780.000,00	-17.424.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	BKPSDM		26.204.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.364.000,00	7.495.200,00	7.280.000,00	-3.084.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Laporan	15.840.000,00	12.742.800,00	1.500.000,00	-14.340.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	14.374.490.152,00	13.901.543.909,00	13.977.492.926,00	-396.997.226,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BKPSDM		14.732.690.406,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	14.328.010.152,00	13.859.263.909,00	13.935.212.926,00	-392.797.226,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	46.480.000,00	42.280.000,00	42.280.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	433.822.500,00	338.376.600,00	394.616.800,00	-39.205.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BKPSDM		703.567.251,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.362.200,00	4.394.900,00	4.394.900,00	-2.967.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	105.362.500,00	89.466.900,00	89.466.900,00	-15.895.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Paket	5.963.700,00	5.963.700,00	5.963.700,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			6.112.793,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.086.500,00	39.086.500,00	30.459.700,00	-8.626.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	7.881.600,00	7.881.600,00	7.881.600,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	259.166.000,00	182.583.000,00	247.450.000,00	-11.716.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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*				100 %	100 %	952.163.100,00	952.163.100,00	1.312.608.100,00	360.445.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BKPSDM		444.219.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.762.500,00	10.762.500,00	10.762.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			197.419.100,00	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	39 Unit	941.400.600,00	941.400.600,00	926.845.600,00	-14.555.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BKPSDM		7.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	222.230.000,00	240.550.000,00	231.850.000,00	9.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BKPSDM		246.785.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.380.000,00	44.140.000,00	42.640.000,00	2.260.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	4 Unit	142.500.000,00	157.060.000,00	151.060.000,00	8.560.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	55 Unit	39.350.000,00	39.350.000,00	38.150.000,00	-1.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			50.333.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik Persentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti Persentase PNS berkualifikasi D-IV dan S-3 Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase pemutakhiran data ASN**				**0,42 100 78,41 97,35 98,38 % % % % %**	**0,42 100 78,41 97,35 98,38 % % % % %**	**2.526.250.500,00**	**2.513.992.100,00**	**1.656.260.800,00**	**538.862.087,00**							**3.065.112.587,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase ASN yang telah memutakhirkan data kepegawaian*				94,26 %	94,26 %	279.127.600,00	259.910.200,00	143.510.400,00	-135.617.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Pemko Batam		738.584.756,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	1 Dokumen	109.914.600,00	99.703.600,00	16.129.800,00	-93.784.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	169.213.000,00	160.206.600,00	127.380.600,00	-41.832.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	96,77 %	610.148.500,00	611.161.500,00	192.502.000,00	-417.646.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Pemko Batam		670.318.339,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	2 Dokumen	29.205.500,00	29.195.500,00	28.720.000,00	-485.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	139.148.000,00	139.100.000,00	89.136.000,00	-50.012.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	441.795.000,00	442.866.000,00	74.646.000,00	-367.149.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	83,20 %	1.352.064.400,00	1.352.934.400,00	1.204.481.400,00	-147.583.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Pemko Batam		1.361.491.010,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	377.064.400,00	377.934.400,00	364.481.400,00	-12.583.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				12 Orang	10 Orang	975.000.000,00	975.000.000,00	840.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			975.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase ASN yang menerima hukuman disiplin Persentase capaian penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam penegakan disiplin dan pemberian penghargaan*				0,10 % 98,27 %	0,10 % 98,27 %	284.910.000,00	289.986.000,00	115.767.000,00	-169.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Pemko Batam		294.718.482,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	45.540.000,00	47.610.000,00	15.870.000,00	-29.670.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	120 Orang	176.538.000,00	176.688.000,00	81.681.000,00	-94.857.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	264 Orang	62.832.000,00	65.688.000,00	18.216.000,00	-44.616.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			67.379.969,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**5.136.251.000,00**	**5.534.087.000,00**	**5.943.330.000,00**	**807.079.000,00**							**7.323.780.188,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya**				**95,47 %**	**95,47 %**	**5.136.251.000,00**	**5.534.087.000,00**	**5.943.330.000,00**	**2.187.529.188,00**							**7.323.780.188,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional*				15,29 %	15,97 %	3.423.160.000,00	3.820.996.000,00	4.299.320.000,00	876.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BKPSDM		3.508.739.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	`			447 Orang	602 Orang	3.423.160.000,00	3.820.996.000,00	4.299.320.000,00	876.160.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 ASN yang memenuhi syarat kualifikasi jabatan dan pemenuhan diklatsar CPNS*	1			95,47 %	95,47 %	1.713.091.000,00	1.713.091.000,00	1.644.010.000,00	-69.081.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN BKPSDM		3.815.041.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1.713.091.000,00	1.713.091.000,00	1.644.010.000,00	-69.081.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.815.041.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**8.132.388.839,00**	**7.669.336.611,00**	**7.304.310.173,00**	**-828.078.666,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.132.388.839,00**	**7.669.336.611,00**	**7.304.310.173,00**	**-828.078.666,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**8.132.388.839,00**	**7.669.336.611,00**	**7.304.310.173,00**	**-828.078.666,00**							**0,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**	**727**			**85.15 Nilai 72.17 Nilai**	**85.15 72.17 Nilai Nilai**	**7.006.388.839,00**	**6.121.539.211,00**	**5.963.762.273,00**	**-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 %	100 %	1.109.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	5.771.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	1.109.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	5.771.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	5.270.307.139,00	4.538.886.011,00	4.307.857.063,00	-962.450.076,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	20 Orang/bulan	5.243.287.139,00	4.511.866.011,00	4.280.837.063,00	-962.450.076,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	27.020.000,00	27.020.000,00	27.020.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	55.495.000,00	89.332.980,00	49.881.790,00	-5.613.210,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	4 Orang	55.495.000,00	89.332.980,00	49.881.790,00	-5.613.210,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	334.956.100,00	360.327.300,00	576.276.800,00	241.320.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.997.800,00	4.358.300,00	4.358.300,00	-639.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	4 Paket	46.147.800,00	69.248.200,00	69.248.200,00	23.100.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.176.500,00	7.174.800,00	7.174.800,00	-1.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.966.000,00	10.966.000,00	10.966.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Laporan	265.668.000,00	268.580.000,00	484.529.500,00	218.861.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	832.009.600,00	751.879.300,00	745.164.000,00	-86.845.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	341.568.000,00	375.725.000,00	375.725.000,00	34.157.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	5 Unit	50.663.100,00	47.470.800,00	47.470.800,00	-3.192.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	23 Unit	337.778.500,00	201.801.500,00	195.086.200,00	-142.692.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Unit	102.000.000,00	126.882.000,00	126.882.000,00	24.882.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	357.597.000,00	156.991.000,00	73.800.000,00	-283.797.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Laporan	357.597.000,00	156.991.000,00	73.800.000,00	-283.797.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	154.915.000,00	217.242.620,00	203.902.620,00	48.987.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.080.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	72.300.000,00	79.580.000,00	66.240.000,00	-6.060.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Unit	41.535.000,00	92.822.620,00	92.822.620,00	51.287.620,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**970.018.000,00**	**1.091.815.400,00**	**877.365.900,00**	**-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	1 Dokumen	598.142.400,00	670.008.000,00	454.058.500,00	-144.083.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Laporan	598.142.400,00	670.008.000,00	454.058.500,00	-144.083.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	60 %	371.875.600,00	421.807.400,00	423.307.400,00	51.431.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Laporan	371.875.600,00	421.807.400,00	423.307.400,00	51.431.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**				**50 %**	**50 %**	**155.982.000,00**	**455.982.000,00**	**463.182.000,00**	**-155.982.000,00**							**0,00**	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Persentase Kebijakan yang dihasilkan*				100 %	100 %	155.982.000,00	455.982.000,00	463.182.000,00	307.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																		
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				1 Naskah	1 Naskah	155.982.000,00	455.982.000,00	463.182.000,00	307.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH							**49.169.554.650,00**	**45.186.771.107,00**	**42.699.808.673,00**	**-6.469.745.977,00**							**46.359.441.030,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.169.554.650,00**	**45.186.771.107,00**	**42.699.808.673,00**	**-6.469.745.977,00**							**46.359.441.030,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**49.169.554.650,00**	**45.186.771.107,00**	**42.699.808.673,00**	**-6.469.745.977,00**							**46.359.441.030,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**74,83 91,80 Nilai Nilai**	**91,80 74,83 Nilai Nilai**	**45.322.302.450,00**	**41.664.168.107,00**	**40.361.779.173,00**	**-2.890.511.420,00**							**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 %	100 %	60.010.000,00	61.060.000,00	31.496.000,00	-28.514.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.083.000,00	29.083.000,00	6.494.000,00	-22.589.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	30.927.000,00	31.977.000,00	25.002.000,00	-5.925.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	36.677.383.250,00	33.387.272.707,00	32.536.906.173,00	-4.140.477.077,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		36.801.282.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	36.628.543.250,00	33.342.632.707,00	32.492.266.173,00	-4.136.277.077,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	48.840.000,00	44.640.000,00	44.640.000,00	-4.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			51.282.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	2.936.236.000,00	2.796.434.000,00	2.678.480.000,00	-257.756.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		2.689.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	153.918.000,00	0,00	85.329.000,00	-68.589.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	90 Orang	2.782.318.000,00	2.796.434.000,00	2.593.151.000,00	-189.167.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.625.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.643.895.800,00	1.141.454.000,00	945.128.000,00	-698.767.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		1.601.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.488.500,00	16.270.900,00	16.270.900,00	-42.217.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			21.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	355.423.400,00	353.684.200,00	353.684.200,00	-1.739.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	4 Paket	78.431.900,00	78.431.900,00	66.931.900,00	-11.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			89.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	1.116.552.000,00	658.067.000,00	473.241.000,00	-643.311.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	3.607.566.600,00	3.857.686.600,00	3.771.468.200,00	163.901.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		866.194.350,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	758.193.100,00	758.193.100,00	100.292.200,00	-657.900.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	87 Unit	563.444.000,00	986.027.000,00	1.364.149.500,00	800.705.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Unit	2.285.929.500,00	2.113.466.500,00	2.307.026.500,00	21.097.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	70.360.800,00	70.360.800,00	70.360.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Inspektorat Kota Batam		65.164.680,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.349.600,00	38.349.600,00	38.349.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			27.364.680,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.011.200,00	32.011.200,00	32.011.200,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	326.850.000,00	349.900.000,00	327.940.000,00	1.090.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		353.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.880.000,00	44.640.000,00	44.640.000,00	3.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	7 Unit	224.440.000,00	243.730.000,00	243.730.000,00	19.290.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	57 Unit	61.530.000,00	61.530.000,00	39.570.000,00	-21.960.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			73.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1**				**100 %**	**100 100 % %**	**985.456.200,00**	**1.024.166.000,00**	**532.123.400,00**	**574.443.800,00**							**1.559.900.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 %	100 %	808.159.800,00	842.519.600,00	364.857.000,00	-443.302.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		1.470.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				15 Laporan	6 Laporan	404.405.800,00	409.957.000,00	124.166.800,00	-280.239.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	9.390.000,00	34.688.600,00	23.888.600,00	14.498.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			262.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	10 Laporan	199.432.000,00	199.552.000,00	86.175.000,00	-113.257.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	36.809.000,00	38.009.000,00	38.009.000,00	1.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			63.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	125.247.000,00	126.237.000,00	59.870.000,00	-65.377.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Dokumen	32.876.000,00	34.076.000,00	32.747.600,00	-128.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	177.296.400,00	181.646.400,00	167.266.400,00	-10.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		89.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	52.638.000,00	53.988.000,00	49.848.000,00	-2.790.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Laporan	124.658.400,00	127.658.400,00	117.418.400,00	-7.240.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			39.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko Persentase pemenuhan pilar IEPK**				**100 %**	**100 100 % %**	**2.861.796.000,00**	**2.498.437.000,00**	**1.805.906.100,00**	**-494.046.000,00**							**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 %	100 %	32.082.600,00	33.282.600,00	0,00	-32.082.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		57.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	16.668.600,00	17.268.600,00	0,00	-16.668.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			31.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	15.414.000,00	16.014.000,00	0,00	-15.414.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi*				100 %	100 %	2.829.713.400,00	2.465.154.400,00	1.805.906.100,00	-1.023.807.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam		2.310.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	45 perangkat daerah	887.445.000,00	888.012.000,00	838.105.000,00	-49.340.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	45 perangkat daerah	1.204.381.100,00	776.801.100,00	662.692.000,00	-541.689.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Kegiatan	551.099.000,00	611.339.000,00	156.254.000,00	-394.845.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.155.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				17 perangkat daerah	17 perangkat daerah	186.788.300,00	189.002.300,00	148.855.100,00	-37.933.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			367.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BENGKONG							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**91,08 73.62**	**91,08 73.62**	**14.919.060.773,00**	**14.032.445.379,00**	**13.785.687.094,00**	**-788.801.881,00**							**14.130.258.892,00**	
	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	3 laporan	18.774.000,00	19.194.000,00	19.194.000,00	420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		4.200.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.509.600,00	7.677.600,00	7.677.600,00	168.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.100.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	11.264.400,00	11.516.400,00	11.516.400,00	252.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.100.000,00	KECAMATAN BENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	13.204.703.683,00	13.025.482.439,00	12.471.380.435,00	-733.323.248,00			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		13.013.403.289,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	67 Orang/bulan	13.073.403.683,00	12.901.122.439,00	12.347.020.435,00	-726.383.248,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			12.883.418.539,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	131.300.000,00	124.360.000,00	124.360.000,00	-6.940.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			129.984.750,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	55.495.000,00	11.155.000,00	33.465.000,00	-22.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		12.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	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	3 Orang	55.495.000,00	11.155.000,00	33.465.000,00	-22.030.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.500.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	355.529.490,00	242.754.340,00	304.302.359,00	-51.227.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		306.788.367,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.700.500,00	2.730.000,00	2.730.000,00	29.500,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.866.500,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	57.119.090,00	47.884.340,00	121.665.940,00	64.546.850,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			50.278.557,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	6.667.000,00	6.634.100,00	6.634.100,00	-32.900,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.965.805,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	35.610.800,00	19.325.800,00	19.358.219,00	-16.252.581,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.292.090,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	156.748.000,00	69.896.000,00	64.380.000,00	-92.368.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			126.000.000,00	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 %	100 %	400.040.100,00	63.277.800,00	483.274.300,00	83.234.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		351.842.558,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	6 Unit	360.299.000,00	33.110.800,00	153.327.000,00	-206.972.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			78.750.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	26.240.000,00	26.240.000,00	329.947.300,00	303.707.300,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			97.802.775,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.501.100,00	3.927.000,00	0,00	-13.501.100,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			175.289.783,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	548.972.000,00	370.240.800,00	362.550.000,00	-186.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		391.752.840,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	195.971.200,00	194.960.000,00	190.160.000,00	-5.811.200,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			207.708.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	178.320.000,00	600.000,00	600.000,00	-177.720.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			630.000,00	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 %	100 %	335.546.500,00	300.341.000,00	111.521.000,00	-224.025.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		49.771.838,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	95.256.500,00	80.011.000,00	80.011.000,00	-15.245.500,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 Unit	45 Unit	49.970.000,00	30.010.000,00	30.010.000,00	-19.960.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			23.521.838,00	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	1 Unit	188.820.000,00	188.820.000,00	0,00	-188.820.000,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			26.250.000,00	KECAMATAN BENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bengkong**				**80 %**	**80 %**	**100.498.500,00**	**103.333.500,00**	**103.333.500,00**	**33.422.065,00**							**133.920.565,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Bengkong*				100 %	100 %	100.498.500,00	103.333.500,00	103.333.500,00	2.835.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		133.920.565,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	100.498.500,00	103.333.500,00	103.333.500,00	2.835.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			133.920.565,00	KECAMATAN BENGKONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan pada pembangunan tingkat Kecamatan Bengkong**				**33,18 %**	**33,18 %**	**9.383.537.400,00**	**3.463.233.536,00**	**3.456.789.130,00**	**-9.313.962.930,00**							**69.574.470,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	178.789.800,00	180.295.000,00	172.464.000,00	-6.325.800,00			-	- -	Masyarakat		69.574.470,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	113.646.600,00	114.033.600,00	106.202.600,00	-7.444.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
4.	**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 di Kecamatan Bengkong**				**100 %**	**100 %**	**36.350.000,00**	**26.716.864,00**	**27.514.200,00**	**425.000,00**							**36.775.000,00**	
	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	12 Kegiatan	36.350.000,00	26.716.864,00	27.514.200,00	-8.835.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		36.775.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	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	12 Laporan	36.350.000,00	26.716.864,00	27.514.200,00	-8.835.800,00	Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			36.775.000,00	KECAMATAN BENGKONG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bengkong**				**100 %**	**100 %**	**6.120.746.800,00**	**4.892.927.700,00**	**6.144.505.300,00**	**-4.106.800.562,00**							**2.013.946.238,00**	
	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	10 Kegiatan	6.120.746.800,00	4.892.927.700,00	6.144.505.300,00	23.758.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat		2.013.946.238,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				5000 Orang	5000 Orang	230.061.600,00	191.267.300,00	295.966.900,00	65.905.300,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			367.500.000,00	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	3000 Orang	1.277.571.600,00	1.121.983.600,00	1.119.913.600,00	-157.658.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.336.996.238,00	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	12 Dokumen	4.613.113.600,00	3.579.676.800,00	4.728.624.800,00	115.511.200,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			309.450.000,00	KECAMATAN BENGKONG
		KELURAHAN BENGKONG LAUT							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Nilai SAKIP PD**				**91,08 73,62**	**91,08 73,62**	**14.919.060.773,00**	**14.032.445.379,00**	**13.785.687.094,00**	**-788.801.881,00**							**14.130.258.892,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	355.529.490,00	242.754.340,00	304.302.359,00	-51.227.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		306.788.367,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.278.300,00	1.278.300,00	1.278.300,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.342.215,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.549.400,00	12.549.400,00	12.549.400,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			13.176.870,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.301.700,00	3.301.700,00	3.301.700,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.466.785,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.706.000,00	4.706.000,00	4.706.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			4.941.300,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	548.972.000,00	370.240.800,00	362.550.000,00	-186.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		391.752.840,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.900.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			46.095.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			630.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik*				100 %	-	335.546.500,00	300.341.000,00	111.521.000,00	-224.025.500,00			-	- -	ASN		49.771.838,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan pada pembangunan tingkat Kelurahan**				**33,18 %**	**33,18%**	**9.383.537.400,00**	**3.463.233.536,00**	**3.456.789.130,00**	**-9.313.962.930,00**							**69.574.470,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	9.204.747.600,00	3.282.938.536,00	3.284.325.130,00	-5.920.422.470,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.700.000,00	24.750.000,00	41.540.600,00	17.840.600,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	211.911.000,00	200.000.000,00	222.684.154,00	10.773.154,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	178.789.800,00	180.295.000,00	172.464.000,00	-6.325.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		69.574.470,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	100 Keluarga	16.285.800,00	16.819.000,00	16.819.000,00	533.200,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			17.659.950,00	KECAMATAN BENGKONG
	KELURAHAN BENGKONG INDAH								**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**91,08 73.62**	**91,08 73.62**	**14.919.060.773,00**	**14.032.445.379,00**	**13.785.687.094,00**	**-788.801.881,00**							**14.130.258.892,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	355.529.490,00	242.754.340,00	304.302.359,00	-51.227.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		306.788.367,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.575.200,00	1.575.200,00	1.575.200,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.653.960,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.929.200,00	7.929.200,00	7.929.200,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.325.660,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.555.300,00	5.555.300,00	3.305.300,00	-2.250.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.833.065,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.706.000,00	4.706.000,00	4.706.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			4.941.300,00	KECAMATAN BENGKONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	548.972.000,00	370.240.800,00	362.550.000,00	-186.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		391.752.840,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.680.800,00	35.680.800,00	35.100.000,00	-580.800,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			37.464.840,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			630.000,00	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 %	100 %	335.546.500,00	300.341.000,00	111.521.000,00	-224.025.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		49.771.838,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan pada pembangunan tingkat Kelurahan**				**33,18%**	**33,18%**	**9.383.537.400,00**	**3.463.233.536,00**	**3.456.789.130,00**	**-9.313.962.930,00**							**69.574.470,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	9.204.747.600,00	3.282.938.536,00	3.284.325.130,00	-5.920.422.470,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.600,00	24.549.600,00	41.340.200,00	17.840.600,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	6 Unit	999.325.980,00	901.861.780,00	813.401.820,00	-185.924.160,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	99.284.800,00	82.508.800,00	82.508.800,00	-16.776.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	178.789.800,00	180.295.000,00	172.464.000,00	-6.325.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		69.574.470,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.285.800,00	16.480.800,00	16.480.800,00	195.000,00	Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			17.304.840,00	KECAMATAN BENGKONG
		KELURAHAN SADAI							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Nilai SAKIP PD**				**91,08 73,62**	**91,08 73,62**	**14.919.060.773,00**	**14.032.445.379,00**	**13.785.687.094,00**	**-788.801.881,00**							**14.130.258.892,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	355.529.490,00	242.754.340,00	304.302.359,00	-51.227.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		306.788.367,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.052.100,00	2.052.100,00	2.052.100,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.154.705,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.257.400,00	14.257.400,00	14.257.400,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			14.257.400,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.110.700,00	5.810.700,00	3.560.700,00	-2.550.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.101.235,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.327.900,00	5.327.900,00	5.327.900,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.594.295,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	548.972.000,00	370.240.800,00	362.550.000,00	-186.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		391.752.840,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.160.000,00	35.160.000,00	34.450.000,00	-710.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			36.918.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			630.000,00	KECAMATAN BENGKONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan pada pembangunan tingkat Kelurahan**				**33,18%**	**33,18%**	**9.383.537.400,00**	**3.463.233.536,00**	**3.456.789.130,00**	**-9.313.962.930,00**							**69.574.470,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	9.204.747.600,00	3.282.938.536,00	3.284.325.130,00	-5.920.422.470,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.633.200,00	24.683.200,00	41.473.800,00	17.840.600,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	6 Unit	2.840.831.920,00	960.442.000,00	960.442.000,00	-1.880.389.920,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	126.314.000,00	39.558.000,00	39.558.000,00	-86.756.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	178.789.800,00	180.295.000,00	172.464.000,00	-6.325.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		69.574.470,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.285.800,00	16.480.800,00	16.480.800,00	195.000,00	Kota Batam, Bengkong, Sadai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			17.304.840,00	KECAMATAN BENGKONG
		KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**30.560.193.473,00**	**22.518.656.979,00**	**23.517.829.224,00**	**-7.042.364.249,00**							**16.384.475.165,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**91,08 73,62**	**91,08 73,62**	**14.919.060.773,00**	**14.032.445.379,00**	**13.785.687.094,00**	**-788.801.881,00**							**14.130.258.892,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	355.529.490,00	242.754.340,00	304.302.359,00	-51.227.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		306.788.367,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.099.895,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	12.182.600,00	12.182.600,00	12.182.600,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			12.791.730,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.242.400,00	7.142.400,00	4.892.400,00	-2.350.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.499.500,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.910.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.205.500,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	548.972.000,00	370.240.800,00	362.550.000,00	-186.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		391.752.840,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.540.000,00	57.540.000,00	55.940.000,00	-1.600.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.417.000,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			630.000,00	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 %	100 %	335.546.500,00	300.341.000,00	111.521.000,00	-224.025.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		49.771.838,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan pada pembangunan tingkat Kelurahan**				**33,18%**	**33,18%**	**9.383.537.400,00**	**3.463.233.536,00**	**3.456.789.130,00**	**-9.313.962.930,00**							**69.574.470,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	10 % 1.10; 2. 100 %	9.204.747.600,00	3.282.938.536,00	3.284.325.130,00	-5.920.422.470,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.499.600,00	24.549.600,00	41.340.200,00	17.840.600,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	6 Unit	4.705.341.500,00	802.899.956,00	802.899.956,00	-3.902.441.544,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	127.406.000,00	197.135.600,00	197.135.600,00	69.729.600,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	178.789.800,00	180.295.000,00	172.464.000,00	-6.325.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		69.574.470,00	KECAMATAN BENGKONG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	100 Keluarga	16.285.800,00	16.480.800,00	16.480.800,00	195.000,00	Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			17.304.840,00	KECAMATAN BENGKONG
		KECAMATAN NONGSA							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.60** **91.84 Nilai Nilai**	**73.60** **91.84 Nilai Nilai**	**15.939.573.968,56**	**15.292.340.980,00**	**15.279.437.896,75**	**-97.462.994,56**							**15.842.110.974,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	100 %	5.348.200,00	5.348.200,00	973.200,00	-4.375.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		7.348.200,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.090.400,00	3.090.400,00	590.400,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			4.090.400,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.257.800,00	2.257.800,00	382.800,00	-1.875.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.257.800,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	14.731.246.686,56	14.271.628.122,00	13.745.810.831,75	-985.435.854,81			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN di Kecamatan Nongsa		14.694.075.079,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	73 Orang/bulan	14.614.786.686,56	14.160.427.310,00	13.651.653.264,00	-963.133.422,56	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	116.460.000,00	111.200.812,00	94.157.567,75	-22.302.432,25	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			125.112.803,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	55.495.000,00	11.155.000,00	22.310.000,00	-33.185.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		65.495.000,00	KECAMATAN NONGSA
	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	2 Orang	55.495.000,00	11.155.000,00	22.310.000,00	-33.185.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			65.495.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	296.950.400,00	233.080.000,00	250.892.449,00	-46.057.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		235.485.816,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.514.000,00	4.514.000,00	4.514.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.874.700,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	61.031.600,00	43.576.600,00	43.576.600,00	-17.455.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Paket	18.902.100,00	13.902.100,00	24.488.549,00	5.586.449,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			21.263.320,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.100.100,00	38.100.100,00	38.100.100,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Laporan	66.025.000,00	28.168.000,00	35.394.000,00	-30.631.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	179.814.400,00	44.164.800,00	547.033.900,00	367.219.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		203.231.491,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	16 Unit	84.223.400,00	37.604.800,00	90.084.800,00	5.861.400,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	44 Unit	95.591.000,00	6.560.000,00	456.949.100,00	361.358.100,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	377.660.282,00	628.984.858,00	614.437.516,00	236.777.234,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		385.375.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	170.020.000,00	282.830.982,00	272.570.000,00	102.550.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			238.166.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.750.782,00	170.664.376,00	170.673.016,00	108.922.234,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.320.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	293.059.000,00	97.980.000,00	97.980.000,00	-195.079.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN di Kecamatan Nongsa		251.099.888,00	KECAMATAN NONGSA
	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	8 Unit	73.475.000,00	81.830.000,00	81.830.000,00	8.355.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 Unit	25.360.000,00	16.150.000,00	16.150.000,00	-9.210.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Unit	194.224.000,00	0,00	0,00	-194.224.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			87.428.250,00	KECAMATAN NONGSA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa**				**83 %**	**1. 100%; 2. 100 %**	**145.264.300,00**	**145.264.300,00**	**145.264.300,00**	**53.507.630,00**							**198.771.930,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	145.264.300,00	145.264.300,00	145.264.300,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		198.771.930,00	KECAMATAN NONGSA
	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	3 Laporan	145.264.300,00	145.264.300,00	145.264.300,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			198.771.930,00	KECAMATAN NONGSA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PPersentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa**				**100 %**	**39.02 %**	**13.454.148.381,44**	**3.946.938.798,00**	**3.889.819.130,25**	**-796.805.430,44**							**12.657.342.951,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 Persen	100 Persen	146.732.000,00	146.935.800,00	144.335.800,00	-2.396.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		196.369.570,00	KECAMATAN NONGSA
	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	50 Keluarga	81.582.800,00	81.546.600,00	78.946.600,00	-2.636.200,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			119.081.570,00	KECAMATAN NONGSA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana**				**20 %**	**20 %**	**37.525.200,00**	**4.175.200,00**	**4.175.200,00**	**17.474.800,00**							**55.000.000,00**	
	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 Kecamatan Nongsa*				12 kegiatan	12 kegiatan	37.525.200,00	4.175.200,00	4.175.200,00	-33.350.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	-			55.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	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	12 Laporan	37.525.200,00	4.175.200,00	4.175.200,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				55.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
5.	**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 %**	**91.42 %**	**5.342.041.300,00**	**4.398.443.600,00**	**5.320.083.400,00**	**-3.376.337.705,00**							**1.965.703.595,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Nongsa* *Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Nongsa*				10 Kegiatan	10 Kegiatan 4 Kegiatan	5.342.041.300,00	4.398.443.600,00	5.320.083.400,00	-21.957.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		1.965.703.595,00	KECAMATAN NONGSA
	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				500 Orang	490 Orang	198.978.400,00	173.028.300,00	163.063.300,00	-35.915.100,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				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	3200 Orang	1.122.279.900,00	1.042.791.000,00	1.042.791.000,00	-79.488.900,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				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	3 Dokumen	4.020.783.000,00	3.182.624.300,00	4.114.229.100,00	93.446.100,00	Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				274.638.000,00	KECAMATAN NONGSA
		KELURAHAN SAMBAU							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**91.84 Nilai**	**91.84 Nilai**	**15.939.573.968,56**	**15.292.340.980,00**	**15.279.437.896,75**	**-97.462.994,56**							**15.842.110.974,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	296.950.400,00	233.080.000,00	250.892.449,00	-46.057.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Sambau		235.485.816,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.167.200,00	2.167.200,00	2.167.200,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.100.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.465.500,00	9.465.500,00	9.465.500,00	2.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			5.465.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.484.600,00	10.595.000,00	10.595.000,00	-2.889.600,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			9.834.600,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.977.100,00	3.977.100,00	3.977.100,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.977.100,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	377.660.282,00	628.984.858,00	614.437.516,00	236.777.234,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Sambau		385.375.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.600.000,00	46.400.000,00	44.300.000,00	2.700.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			41.600.000,00	KECAMATAN NONGSA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Nongsa**				**100 %**	**39.02 %**	**13.454.148.381,44**	**3.946.938.798,00**	**3.889.819.130,25**	**-796.805.430,44**							**12.657.342.951,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana di kecamatan nongsa*				100 %	100 %	13.307.416.381,44	3.800.002.998,00	3.745.483.330,25	-9.561.933.051,19			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		12.460.973.381,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	21.861.800,00	21.861.800,00	38.652.400,00	16.790.600,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			30.588.800,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				33 Unit	6 Unit	4.089.280.198,00	871.434.760,00	871.434.760,00	-3.217.845.438,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.500.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	49.403.600,00	49.403.400,00	49.403.400,00	-200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			35.835.754,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	146.732.000,00	146.935.800,00	144.335.800,00	-2.396.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		196.369.570,00	KECAMATAN NONGSA
	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	40 Keluarga	16.287.300,00	16.347.300,00	16.347.300,00	60.000,00	Kota Batam, Nongsa, Sambau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			19.322.000,00	KECAMATAN NONGSA
		KELURAHAN BATU BESAR							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**91.84 Nilai**	**91.84 Nilai**	**15.939.573.968,56**	**15.292.340.980,00**	**15.279.437.896,75**	**-97.462.994,56**							**15.842.110.974,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	296.950.400,00	233.080.000,00	250.892.449,00	-46.057.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Batu Besar		235.485.816,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.167.200,00	2.167.200,00	2.167.200,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.100.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.465.500,00	9.465.500,00	9.465.500,00	2.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			5.465.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.484.600,00	10.595.000,00	10.595.000,00	-2.889.600,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			9.834.600,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.977.100,00	3.977.100,00	3.977.100,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.977.100,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	377.660.282,00	628.984.858,00	614.437.516,00	236.777.234,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Batu Besar		385.375.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.909.500,00	68.709.500,00	70.609.500,00	26.700.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			43.909.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN NONGSA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa**				**100 %**	**39.02 %**	**13.454.148.381,44**	**3.946.938.798,00**	**3.889.819.130,25**	**-796.805.430,44**							**12.657.342.951,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	13.307.416.381,44	3.800.002.998,00	3.745.483.330,25	-9.561.933.051,19			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		12.460.973.381,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	21.861.800,00	21.861.800,00	38.652.400,00	16.790.600,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			30.588.800,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	6 Unit	3.758.191.400,00	928.124.280,00	928.124.280,00	-2.830.067.120,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.500.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	49.403.600,00	49.403.400,00	49.403.400,00	-200,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			35.835.754,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	146.732.000,00	146.935.800,00	144.335.800,00	-2.396.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		196.369.570,00	KECAMATAN NONGSA
	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	40 Keluarga	16.287.300,00	16.347.300,00	16.347.300,00	60.000,00	Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			19.322.000,00	KECAMATAN NONGSA
		KELURAHAN KABIL							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**91.84 Nilai**	**91.84 Nilai**	**15.939.573.968,56**	**15.292.340.980,00**	**15.279.437.896,75**	**-97.462.994,56**							**15.842.110.974,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	296.950.400,00	233.080.000,00	250.892.449,00	-46.057.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Kabil		235.485.816,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.167.200,00	2.167.200,00	2.167.200,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.100.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.465.500,00	9.465.500,00	9.465.500,00	2.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			5.465.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.484.600,00	10.595.000,00	10.595.000,00	-2.889.600,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			9.834.600,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.977.100,00	3.977.100,00	3.977.100,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.977.100,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	377.660.282,00	628.984.858,00	614.437.516,00	236.777.234,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Kabil		385.375.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.600.000,00	41.600.000,00	37.700.000,00	-3.900.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			41.600.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN NONGSA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa**				**100 %**	**39.02 %**	**13.454.148.381,44**	**3.946.938.798,00**	**3.889.819.130,25**	**-796.805.430,44**							**12.657.342.951,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	13.307.416.381,44	3.800.002.998,00	3.745.483.330,25	-9.561.933.051,19			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		12.460.973.381,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	21.861.800,00	21.861.800,00	38.652.400,00	16.790.600,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			30.588.800,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	6 Unit	4.425.007.680,00	784.555.980,00	784.555.980,00	-3.640.451.700,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.500.000.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	51.803.600,00	51.758.600,00	51.758.600,00	-45.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			35.835.754,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	146.732.000,00	146.935.800,00	144.335.800,00	-2.396.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		196.369.570,00	KECAMATAN NONGSA
	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	40 Keluarga	16.287.300,00	16.347.300,00	16.347.300,00	60.000,00	Kota Batam, Nongsa, Kabil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			19.322.000,00	KECAMATAN NONGSA
		KELURAHAN NGENANG							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.918.553.150,00**	**23.787.162.878,00**	**24.638.779.927,00**	**-10.279.773.223,00**							**30.718.929.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**91.84 Nilai**	**91.84 Nilai**	**15.939.573.968,56**	**15.292.340.980,00**	**15.279.437.896,75**	**-97.462.994,56**							**15.842.110.974,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	296.950.400,00	233.080.000,00	250.892.449,00	-46.057.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Ngenang		235.485.816,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.167.200,00	2.167.200,00	2.167.200,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.100.000,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.465.500,00	9.465.500,00	9.465.500,00	2.000.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			5.465.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.484.600,00	10.595.000,00	10.595.000,00	-2.889.600,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			9.834.600,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.977.100,00	3.977.100,00	3.977.100,00	0,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.977.100,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	377.660.282,00	628.984.858,00	614.437.516,00	236.777.234,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Ngenang		385.375.500,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.580.000,00	17.580.000,00	17.385.000,00	-195.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			17.580.000,00	KECAMATAN NONGSA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa**				**100 %**	**39.02 %**	**13.454.148.381,44**	**3.946.938.798,00**	**3.889.819.130,25**	**-796.805.430,44**							**12.657.342.951,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	13.307.416.381,44	3.800.002.998,00	3.745.483.330,25	-9.561.933.051,19			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		12.460.973.381,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.536.800,00	17.536.800,00	33.702.400,00	16.165.600,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			30.588.800,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	771.825.503,44	943.396.778,00	822.339.710,25	50.514.206,81	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.695.275.165,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	29.378.600,00	38.803.600,00	38.803.600,00	9.425.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			35.835.754,00	KECAMATAN NONGSA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa*				100 %	100 %	146.732.000,00	146.935.800,00	144.335.800,00	-2.396.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		196.369.570,00	KECAMATAN NONGSA
	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	40 Keluarga	16.287.300,00	16.347.300,00	16.347.300,00	60.000,00	Kota Batam, Nongsa, Ngenang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			19.322.000,00	KECAMATAN NONGSA
		KECAMATAN BATU AJI							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai Sakip PD 1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.51 91.84 Poin**	**73.51 91.84 Poin**	**14.459.418.303,00**	**13.503.833.136,00**	**12.634.591.284,00**	**63.158.750,00**							**14.522.577.053,00**	
	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 %	100 %	5.671.000,00	5.671.000,00	3.046.000,00	-2.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		5.671.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.413.200,00	3.413.200,00	1.913.200,00	-1.500.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.413.200,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.257.800,00	2.257.800,00	1.132.800,00	-1.125.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.257.800,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	13.275.142.895,00	12.535.867.298,00	11.246.020.846,00	-2.029.122.049,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		13.275.300.695,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	60 Orang/bulan	13.171.942.895,00	12.427.040.486,00	11.137.194.034,00	-2.034.748.861,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	103.200.000,00	108.826.812,00	108.826.812,00	5.626.812,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			103.357.800,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 Persen	100 Persen	55.495.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-44.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		55.495.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	1 Orang	55.495.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-44.340.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			55.495.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	322.038.900,00	214.670.450,00	233.344.450,00	-88.694.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		371.925.532,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.337.000,00	3.337.000,00	3.337.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	48.925.800,00	35.727.800,00	35.727.800,00	-13.198.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			51.372.922,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.075.900,00	15.575.900,00	31.139.900,00	11.064.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			21.079.800,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.560.800,00	19.810.800,00	34.510.800,00	13.950.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Laporan	119.032.000,00	35.472.000,00	23.882.000,00	-95.150.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persen	211.150.600,00	92.414.400,00	483.411.000,00	272.260.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		172.876.200,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	28 Unit	84.223.400,00	37.604.800,00	140.719.900,00	56.496.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	23 Unit	91.069.500,00	46.199.600,00	334.081.100,00	243.011.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	31 Unit	35.857.700,00	8.610.000,00	8.610.000,00	-27.247.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persen	377.977.800,00	419.984.988,00	433.543.988,00	55.566.188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		396.913.650,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	243.975.000,00	243.975.000,00	257.534.000,00	13.559.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			256.173.750,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	42.607.188,00	42.607.188,00	42.007.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	100 Persen	211.942.108,00	224.070.000,00	224.070.000,00	12.127.892,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		244.394.976,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	7 Unit	89.100.000,00	103.630.000,00	103.630.000,00	14.530.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	18 Unit	14.050.000,00	11.860.000,00	11.860.000,00	-2.190.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			39.133.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	108.792.108,00	108.580.000,00	108.580.000,00	-212.108,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			43.455.426,00	KECAMATAN BATU AJI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**82 %**	**98.566.900,00**	**100.066.900,00**	**100.066.900,00**	**140.463.395,00**							**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 Kemasyarakat	6 Lembaga Kemasyarakat	98.566.900,00	100.066.900,00	100.066.900,00	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat		239.030.295,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	3 Laporan	98.566.900,00	100.066.900,00	100.066.900,00	1.500.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			239.030.295,00	KECAMATAN BATU AJI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Aji**				**30%**	**30%**	**11.180.298.303,00**	**4.194.981.280,00**	**4.242.743.180,00**	**-217.013.339,00**							**10.963.284.964,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	100 Persen	119.569.700,00	113.305.000,00	94.704.500,00	-24.865.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		273.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	15 Keluarga	47.202.900,00	47.607.900,00	47.607.900,00	405.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			147.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
4.	**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/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Batu Aji**				**100 %**	**100 %**	**35.065.200,00**	**1.715.200,00**	**1.715.200,00**	**-10.065.200,00**							**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	12 Laporan	35.065.200,00	1.715.200,00	1.715.200,00	-33.350.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	12 Laporan	35.065.200,00	1.715.200,00	1.715.200,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			25.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
5.	**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 %**	**94.66% %**	**8.230.017.700,00**	**6.332.361.900,00**	**8.031.391.100,00**	**-6.559.354.300,00**							**1.670.663.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Batu Aji* *Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Batu Aji*				10 Kegiatan	10 Kegiatan 3 Kegiatan	8.230.017.700,00	6.332.361.900,00	8.031.391.100,00	-198.626.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat		1.670.663.400,00	KECAMATAN BATU AJI
	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				3000 Orang	3000 Orang	164.466.900,00	118.936.900,00	105.786.900,00	-58.680.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5000 Orang	5000 Orang	1.036.980.800,00	839.824.400,00	839.824.400,00	-197.156.400,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	12 Dokumen	7.028.570.000,00	5.373.600.600,00	7.085.779.800,00	57.209.800,00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			150.473.400,00	KECAMATAN BATU AJI
		KELURAHAN TANJUNG UNCANG							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan 2. Nilai Sakip**				**91.84 Poin**	**91.84 73,51 Poin Point**	**14.459.418.303,00**	**13.503.833.136,00**	**12.634.591.284,00**	**63.158.750,00**							**14.522.577.053,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	322.038.900,00	214.670.450,00	233.344.450,00	-88.694.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		371.925.532,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.466.600,00	1.466.600,00	1.466.600,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.599.150,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.007.400,00	15.007.400,00	15.007.400,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			15.837.150,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.898.900,00	6.898.900,00	6.898.900,00	-1.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			9.261.630,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.891.200,00	2.891.200,00	2.891.200,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.076.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 Persen	377.977.800,00	419.984.988,00	433.543.988,00	55.566.188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		396.913.650,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.447.000,00	33.447.000,00	33.447.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			35.122.500,00	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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			630.000,00	KECAMATAN BATU AJI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakatpada pembangunan tingkat kelurahan**				**30 %**	**30 %**	**11.180.298.303,00**	**4.194.981.280,00**	**4.242.743.180,00**	**-217.013.339,00**							**10.963.284.964,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.060.728.603,00	4.081.676.280,00	4.148.038.680,00	-6.912.689.923,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.690.284.964,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.430.000,00	24.495.000,00	41.085.600,00	17.655.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			24.601.500,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	6 Unit	3.089.955.688,00	962.425.580,00	962.425.580,00	-2.127.530.108,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.682.639.960,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	41.569.100,00	41.117.340,00	41.117.340,00	-451.760,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			83.741.700,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	100 Persen	119.569.700,00	113.305.000,00	94.704.500,00	-24.865.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		273.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	70 Keluarga	19.825.200,00	16.056.500,00	16.056.500,00	-3.768.700,00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			31.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI
		KELURAHAN BULIANG							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Batu Aji 2. Nilai Sakip**				**91.84 Poin**	**91.84 73,51 Poin Poin**	**14.459.418.303,00**	**13.503.833.136,00**	**12.634.591.284,00**	**63.158.750,00**							**14.522.577.053,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	322.038.900,00	214.670.450,00	233.344.450,00	-88.694.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Buliang		371.925.532,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.430.100,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.272.900,00	16.272.900,00	16.272.900,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			17.101.350,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.858.800,00	5.328.800,00	5.328.800,00	-1.530.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			7.206.150,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.593.500,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 Persen	377.977.800,00	419.984.988,00	433.543.988,00	55.566.188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Buliang		396.913.650,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.324.000,00	30.324.000,00	30.324.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			31.850.700,00	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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			630.000,00	KECAMATAN BATU AJI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakatpada pembangunan tingkat kelurahan**				**30%**	**30 %**	**11.180.298.303,00**	**4.194.981.280,00**	**4.242.743.180,00**	**-217.013.339,00**							**10.963.284.964,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.060.728.603,00	4.081.676.280,00	4.148.038.680,00	-6.912.689.923,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.690.284.964,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.496.000,00	24.564.000,00	41.154.600,00	17.658.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			24.670.800,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Unit	7 Unit	2.865.633.831,00	966.029.272,00	966.029.272,00	-1.899.604.559,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.691.044.475,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	39.963.300,00	35.050.180,00	35.050.180,00	-4.913.120,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			84.873.705,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	100 Persen	119.569.700,00	113.305.000,00	94.704.500,00	-24.865.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		273.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	25 Keluarga	16.352.300,00	16.547.300,00	10.474.800,00	-5.877.500,00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			31.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI
		KELURAHAN KIBING							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD** **2. Nilai Sakip**				**90 Poin**	**91.84** **73,51 Poin Poin**	**14.459.418.303,00**	**13.503.833.136,00**	**12.634.591.284,00**	**63.158.750,00**							**14.522.577.053,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	322.038.900,00	214.670.450,00	233.344.450,00	-88.694.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Kibing		371.925.532,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.812.800,00	1.812.800,00	1.812.800,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.924.965,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.308.100,00	13.308.100,00	13.308.100,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			13.979.700,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.130.900,00	5.300.450,00	5.300.450,00	-2.830.450,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.545.950,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.990.400,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 Persen	377.977.800,00	419.984.988,00	433.543.988,00	55.566.188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Kibing		396.913.650,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.254.000,00	30.254.000,00	30.254.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			31.778.250,00	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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			630.000,00	KECAMATAN BATU AJI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakatpada pembangunan tingkat kelurahan**				**30 %**	**30 %**	**11.180.298.303,00**	**4.194.981.280,00**	**4.242.743.180,00**	**-217.013.339,00**							**10.963.284.964,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.060.728.603,00	4.081.676.280,00	4.148.038.680,00	-6.912.689.923,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.690.284.964,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.496.000,00	24.564.000,00	41.154.600,00	17.658.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			24.672.900,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	6 Unit	2.243.646.410,00	943.487.560,00	943.487.560,00	-1.300.158.850,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.634.917.460,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	47.080.000,00	41.421.880,00	41.421.880,00	-5.658.120,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			69.972.000,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	100 Persen	119.569.700,00	113.305.000,00	94.704.500,00	-24.865.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		273.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	30 Keluarga	19.989.000,00	16.698.000,00	10.228.000,00	-9.761.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			31.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI
		KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**34.003.366.406,00**	**24.132.958.416,00**	**25.010.507.664,00**	**-8.992.858.742,00**							**27.420.555.712,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai Sakip 1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan**				**91.84 Poin**	**73,51 91.84 Poin Poin**	**14.459.418.303,00**	**13.503.833.136,00**	**12.634.591.284,00**	**63.158.750,00**							**14.522.577.053,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	322.038.900,00	214.670.450,00	233.344.450,00	-88.694.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		371.925.532,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.629.400,00	1.629.400,00	1.629.400,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.721.370,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.988.400,00	14.988.400,00	14.988.400,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			15.747.900,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.001.800,00	10.001.800,00	10.001.800,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			10.504.200,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.209.800,00	3.209.800,00	3.209.800,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.370.500,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 Persen	377.977.800,00	419.984.988,00	433.543.988,00	55.566.188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		396.913.650,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.977.800,00	36.977.800,00	36.977.800,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			38.838.450,00	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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			630.000,00	KECAMATAN BATU AJI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakatpada pembangunan tingkat kelurahan**				**30 %**	**30 %**	**11.180.298.303,00**	**4.194.981.280,00**	**4.242.743.180,00**	**-217.013.339,00**							**10.963.284.964,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.060.728.603,00	4.081.676.280,00	4.148.038.680,00	-6.912.689.923,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.690.284.964,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.470.000,00	24.400.000,00	40.990.600,00	17.520.600,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			24.657.150,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	8 Unit	2.598.625.974,00	949.151.868,00	949.151.868,00	-1.649.474.106,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.273.908.114,00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	40.362.300,00	44.969.600,00	44.969.600,00	4.607.300,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			70.585.200,00	KECAMATAN BATU AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	100 Persen	119.569.700,00	113.305.000,00	94.704.500,00	-24.865.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		273.000.000,00	KECAMATAN BATU AJI
	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	25 Keluarga	16.200.300,00	16.395.300,00	10.337.300,00	-5.863.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			31.500.000,00	KECAMATAN BATU AJI
		KECAMATAN GALANG							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP 1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56 89.00 poin**	**73.56 89.00 poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	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 %	100 %	28.876.000,00	24.992.000,00	7.352.000,00	-21.524.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	KECAMATAN GALANG		40.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.138.000,00	11.138.000,00	4.538.000,00	-6.600.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			20.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	17.738.000,00	13.854.000,00	2.814.000,00	-14.924.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			20.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	21.491.654.512,00	21.257.258.384,00	19.441.266.098,00	-2.050.388.414,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	ASN di Kecamatan Galang		18.819.237.665,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	21.342.864.512,00	21.057.424.576,00	19.241.432.290,00	-2.101.432.222,00	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	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	12 Dokumen	148.790.000,00	199.833.808,00	199.833.808,00	51.043.808,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	55.495.000,00	11.099.000,00	11.099.000,00	-44.396.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN di Kecamatan Galang		75.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	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	4 Orang	55.495.000,00	11.099.000,00	11.099.000,00	-44.396.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			75.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	ASN di Kecamatan Galang		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.300.000,00	25.713.600,00	25.713.600,00	8.413.600,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			17.424.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	37.931.300,00	36.430.200,00	36.430.200,00	-1.501.100,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			152.523.456,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	5 Paket	23.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	-13.000.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	12 Laporan	140.000.000,00	110.494.000,00	55.247.000,00	-84.753.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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 %	100 %	133.962.500,00	257.652.400,00	467.040.400,00	333.077.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kecamatan Galang		535.928.448,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	126.611.200,00	199.801.400,00	286.202.400,00	159.591.200,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	4 Unit	7.351.300,00	57.851.000,00	180.838.000,00	173.486.700,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Galang		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.800.000,00	150.798.800,00	129.608.400,00	-21.191.600,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	101.930.000,00	114.490.000,00	114.490.000,00	12.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kecamatan Galang		30.250.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	87.880.000,00	100.440.000,00	100.440.000,00	12.560.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			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	20 Unit	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			18.150.000,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang**				**100 %**	**100 %**	**69.166.500,00**	**70.668.500,00**	**70.668.500,00**	**96.978.738,00**							**166.145.238,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase penyediaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				100 %	100 %	69.166.500,00	70.668.500,00	70.668.500,00	1.502.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kecamatan Galang		166.145.238,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	69.166.500,00	70.668.500,00	70.668.500,00	1.502.000,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			166.145.238,00	KECAMATAN GALANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Galang*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kecamatan Galang		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	30 Keluarga	51.402.900,00	49.648.300,00	63.310.300,00	11.907.400,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			50.820.000,00	KECAMATAN GALANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana**				**100 %**	**20 %**	**50.000.000,00**	**16.524.400,00**	**16.524.400,00**	**-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	12 Kegiatan	50.000.000,00	16.524.400,00	16.524.400,00	-33.475.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kecamatan Galang		0,00	KECAMATAN GALANG
	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	12 Laporan	50.000.000,00	16.524.400,00	16.524.400,00	-33.475.600,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			0,00	KECAMATAN GALANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Galang**				**100 %**	**83.07 %**	**3.012.652.756,00**	**2.582.095.050,00**	**2.979.171.850,00**	**-1.524.138.413,00**							**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	10 Kegiatan 4 Kegiatan	3.012.652.756,00	2.582.095.050,00	2.979.171.850,00	-33.480.906,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kecamatan Galang		1.488.514.343,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 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	1500 Orang	272.454.700,00	191.573.800,00	191.573.800,00	-80.880.900,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			217.800.000,00	KECAMATAN GALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2000 Orang	2000 Orang	1.087.203.156,00	1.011.971.300,00	1.011.971.300,00	-75.231.856,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			1.089.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.652.994.900,00	1.378.549.950,00	1.775.626.750,00	122.631.850,00	Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			181.714.343,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN REMPANG CATE							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kelurahan Rempang Cate		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.050.600,00	4.050.600,00	-449.400,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.500.000,00	12.497.900,00	12.497.900,00	-2.100,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			28.314.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			2.904.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.000,00	0,00	0,00	-3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kelurahan Rempang Cate		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.840.000,00	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			30.492.000,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kelurahan Rempang Cate		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	53.045.800,00	69.836.400,00	-14.311.600,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			30.250.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	204.691.800,00	204.691.800,00	4.691.800,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			242.000.000,00	KECAMATAN GALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kelurahan Rempang Cate		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	18.032.300,00	18.032.300,00	1.745.000,00	Kota Batam, Galang, Rempang Cate	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN SIJANTUNG							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Sijantung		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.300.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			28.314.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.904.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.000,00	0,00	0,00	-3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Sijantung		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	22.800.000,00	-6.000.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			29.040.000,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Galang**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelurahan Sijantung		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	53.098.000,00	69.888.600,00	-14.259.400,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			24.200.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	2.703.596.466,64	918.860.400,00	918.860.400,00	-1.784.736.066,64	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			3.339.600.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	81.139.600,00	81.139.600,00	-26.860.400,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			50.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Sijantung		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	18.032.300,00	18.032.300,00	1.745.000,00	Kota Batam, Galang, Sijantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN SUBANG MAS							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelurahan Subang Mas		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.695.000,00	36.798.400,00	36.798.400,00	-5.896.600,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			45.012.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.000,00	6.552.000,00	0,00	-3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Subang Mas		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.624.000,00	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.939.200,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			28.314.000,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Pada Pembangunan Tingkat Kelurahan**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Kelurahan Subang Mas		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	51.148.000,00	67.938.600,00	-16.209.400,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			41.492.353,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	3.455.945.619,00	918.860.400,00	918.860.400,00	-2.537.085.219,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			3.339.600.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	81.139.600,00	81.139.600,00	-26.860.400,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			58.080.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	KELURAHAN SUBANG MAS		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	17.837.300,00	17.837.300,00	1.550.000,00	Kota Batam, Galang, Subang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN AIR RAJA							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelurahan Air Raja		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.700.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			28.314.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.695.000,00	42.731.200,00	42.731.200,00	36.200,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			45.012.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.000,00	6.552.000,00	0,00	-3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Air Raja		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.520.000,00	20.520.000,00	19.320.000,00	-1.200.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			13.939.200,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Pada Pembangunan Tingkat Kelurahan**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Air Raja		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	53.098.000,00	69.888.600,00	-14.259.400,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			41.492.353,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	2.302.000.228,00	918.860.400,00	918.860.400,00	-1.383.139.828,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.339.600.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	81.139.600,00	81.139.600,00	-26.860.400,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			58.080.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Air Raja		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	18.032.300,00	18.032.300,00	1.745.000,00	Kota Batam, Galang, Air Raja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN SEMBULANG							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Sembulang		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			28.314.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.904.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.224.000,00	0,00	0,00	-4.224.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Sembulang		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.280.000,00	35.280.000,00	25.200.000,00	-10.080.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			29.040.000,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Pada Pembangunan Tingkat Kelurahan**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Sembulang		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	86.098.000,00	102.888.600,00	18.740.600,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.250.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			242.000.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Sembulang		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	18.032.300,00	18.032.300,00	1.745.000,00	Kota Batam, Galang, Sembulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN KARAS							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Karas		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.693.600,00	42.693.600,00	13.507.500,00	-29.186.100,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			45.012.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.000,00	0,00	0,00	-3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Karas		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.520.000,00	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.939.200,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Pada Pembangunan Tingkat Kelurahan**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Karas		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	53.098.000,00	69.888.600,00	-14.259.400,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			41.492.353,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	2.166.010.230,60	918.860.400,00	918.860.400,00	-1.247.149.830,60	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.339.600.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	81.139.600,00	81.139.600,00	-26.860.400,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			58.080.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Karas		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	18.032.300,00	18.032.300,00	1.745.000,00	Kota Batam, Galang, Karas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN PULAU ABANG							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Pulau Abang		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			28.314.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.695.000,00	42.695.000,00	42.695.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			45.012.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.000,00	0,00	0,00	-3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Pulau Abang		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.624.000,00	24.624.000,00	19.200.000,00	-5.424.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.939.200,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Pada Pembangunan Tingkat Kelurahan**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Pulau Abang		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	53.098.000,00	69.888.600,00	-14.259.400,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			41.494.275,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	20 Unit	3.453.682.460,00	918.860.400,00	918.860.400,00	-2.534.822.060,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.453.682.460,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	81.139.600,00	81.139.600,00	-26.860.400,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			58.080.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Pulau Abang		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	18.032.300,00	18.032.300,00	1.745.000,00	Kota Batam, Galang, Pulau Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KELURAHAN GALANG BARU							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**45.169.678.007,24**	**32.333.872.334,00**	**31.099.508.148,00**	**-14.070.169.859,24**							**43.885.266.498,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2. Nilai SAKIP** **1. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.56** **89.00 Poin**	**73.56** **89.00 Poin**	**22.819.311.912,00**	**22.610.399.084,00**	**20.830.971.298,00**	**-2.161.348.789,00**							**20.657.963.123,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	621.085.900,00	558.600.500,00	454.511.400,00	-166.574.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelurahan Galang Baru		751.066.210,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			3.630.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			28.314.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.880.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-380.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.904.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			8.712.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.276.000,00	6.552.000,00	0,00	-3.276.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.646.400,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	386.308.000,00	386.306.800,00	335.212.400,00	-51.095.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Galang Baru		406.480.800,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	21.600.000,00	-7.200.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			34.848.000,00	KECAMATAN GALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Pada Pembangunan Tingkat Kelurahan**				**41.50 %**	**41.50 %**	**19.218.546.839,24**	**7.054.185.300,00**	**7.202.172.100,00**	**2.354.096.954,76**							**21.572.643.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	19.036.845.539,24	6.860.473.600,00	6.994.798.400,00	-12.042.047.139,24			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Galang Baru		21.257.823.794,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	84.148.000,00	53.098.000,00	69.888.600,00	-14.259.400,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.250.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	3.234.426.535,00	918.860.400,00	918.860.400,00	-2.315.566.135,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.339.600.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	81.139.600,00	81.139.600,00	-26.860.400,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			58.080.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	181.701.300,00	193.711.700,00	207.373.700,00	25.672.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Galang Baru		314.820.000,00	KECAMATAN GALANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Keluarga	30 Keluarga	16.287.300,00	18.032.300,00	18.032.300,00	1.745.000,00	Kota Batam, Galang, Galang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			33.000.000,00	KECAMATAN GALANG
		KECAMATAN SEKUPANG							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61 92.19 Poin**	**73.61 92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**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 %	100 %	22.276.000,00	22.276.000,00	22.281.000,00	5.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.138.000,00	11.138.000,00	11.143.000,00	5.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN SEKUPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	11.138.000,00	11.138.000,00	11.138.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	20.175.041.416,75	19.943.379.083,00	19.199.935.552,00	-975.105.864,75			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	20.031.101.703,00	19.807.765.263,00	19.064.321.732,00	-966.779.971,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Dokumen	143.939.713,75	135.613.820,00	135.613.820,00	-8.325.893,75	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				-	100 %	55.495.000,00	11.155.000,00	32.805.000,00	-22.690.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	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	5 Orang	55.495.000,00	11.155.000,00	32.805.000,00	-22.690.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			-	- -	Kecamatan Sekupang		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.267.500,00	5.617.950,00	5.617.950,00	-4.649.550,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	3 Paket	42.286.200,00	39.946.200,00	72.906.200,00	30.620.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	36.637.600,00	18.539.200,00	74.748.000,00	38.110.400,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	30.180.700,00	27.180.700,00	27.180.700,00	-3.000.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			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	2 Laporan	149.902.000,00	102.786.000,00	51.602.000,00	-98.300.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerag sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	939.565.200,00	77.794.400,00	720.352.114,00	-219.213.086,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	536.124.500,00	49.860.400,00	294.784.914,00	-241.339.586,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	10 Unit	403.440.700,00	27.934.000,00	425.567.200,00	22.126.500,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	213.700.000,00	157.300.000,00	147.699.000,00	-66.001.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	201.952.740,00	84.614.376,00	84.614.376,00	-117.338.364,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	662.842.000,00	409.345.400,00	409.345.400,00	-253.496.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	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	19 Unit	120.242.000,00	141.307.000,00	141.307.000,00	21.065.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	81 Unit	120.550.000,00	52.260.000,00	52.260.000,00	-68.290.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Unit	422.050.000,00	215.778.400,00	215.778.400,00	-206.271.600,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**186.775.800,00**	**186.775.800,00**	**158.375.800,00**	**-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 %	100 %	186.775.800,00	186.775.800,00	158.375.800,00	-28.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	186.775.800,00	186.775.800,00	158.375.800,00	-28.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**1. 10%; 2. 100 % %**	**1. 10%; 2. 100 % %**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**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 %	100 %	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	199.999.900,00	199.999.900,00	199.999.900,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
4.	**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 Sekupang**				**-**	**20 %**	**45.357.200,00**	**12.007.200,00**	**12.007.200,00**	**-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 Kecamatan Sekupang*				-	12 Kegiatan	45.357.200,00	12.007.200,00	12.007.200,00	-33.350.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	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	12 Laporan	45.357.200,00	12.007.200,00	12.007.200,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sekupang**				**100 %**	**100 %**	**9.779.704.000,00**	**7.585.381.512,00**	**9.547.152.700,00**	**-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 Sekupang*				10 Kegiatan	10 Kegiatan	9.779.704.000,00	7.585.381.512,00	9.547.152.700,00	-232.551.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 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				1400 Orang	1400 Orang	514.621.400,00	358.007.400,00	358.007.400,00	-156.614.000,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1400 Orang	1.325.138.000,00	1.113.281.600,00	1.113.281.600,00	-211.856.400,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Dokumen	7.939.944.600,00	6.114.092.512,00	8.075.863.700,00	135.919.100,00	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KELURAHAN TANJUNG PINGGIR							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61** **92.19 Poin**	**73.61** **92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Tanjung Pinggir		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.109.200,00	3.109.200,00	3.109.200,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Paket	10.053.200,00	10.053.200,00	10.053.200,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	25.474.800,00	16.072.000,00	16.072.000,00	-9.402.800,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	7.158.200,00	7.158.200,00	7.158.200,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	REKANAN		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	29.162.800,00	29.162.800,00	29.162.800,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat pada pembangunan tingkat kelurahan**				**50%**	**50%**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	21.616.856.379,25	6.373.384.500,00	6.444.163.480,00	-15.172.692.899,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.500.000,00	24.500.000,00	41.290.600,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	216.531.600,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-16.531.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.287.300,00	16.287.300,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KELURAHAN TANJUNG RIAU							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61** **92.19 Poin**	**73.61** **92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Tanjung Riau		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	2 Paket	10.712.900,00	10.712.900,00	10.712.900,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	25.021.000,00	8.840.500,00	8.840.500,00	-16.180.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	7.331.900,00	7.331.900,00	7.331.900,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				undefined undefined	undefined undefined	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	REKANAN		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	40.300.000,00	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat pada pembanguhan tingkat kelurahan**				**50%**	**50%**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	21.616.856.379,25	6.373.384.500,00	6.444.163.480,00	-15.172.692.899,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	41.790.600,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	30 Unit	4.764.799.780,00	846.339.740,00	846.339.740,00	-3.918.460.040,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	160.625.800,00	153.660.260,00	106.905.040,00	-53.720.760,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.287.300,00	16.287.300,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KELURAHAN TIBAN BARU							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61** **92.19 Poin**	**73.61** **92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Tiban Baru		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.162.200,00	3.162.200,00	3.162.200,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Paket	10.962.900,00	10.962.900,00	10.962.900,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	24.031.800,00	14.935.900,00	14.935.900,00	-9.095.900,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	7.325.900,00	7.325.900,00	7.325.900,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	REKANAN		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	50.742.000,00	50.742.000,00	54.340.600,00	3.598.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat pada pembangunan tingkat kelurahan**				**50%**	**50%**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				10 % 100 %	10 % 100 %	21.616.856.379,25	6.373.384.500,00	6.444.163.480,00	-15.172.692.899,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.120.000,00	24.120.000,00	40.910.600,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	3.973.930.020,00	887.006.636,00	887.006.636,00	-3.086.923.384,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	152.135.200,00	112.993.364,00	112.993.364,00	-39.141.836,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				100 %	-	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.287.300,00	16.287.300,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KELURAHAN TIBAN LAMA							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61** **92.19 Poin**	**73.61** **92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Tiban lama		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	2.351.600,00	2.351.600,00	2.351.600,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	2 Paket	10.160.200,00	10.160.200,00	10.160.200,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	24.701.000,00	9.838.500,00	9.838.500,00	-14.862.500,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.515.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	REKANAN		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	39.510.000,00	39.510.000,00	39.510.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat pada pembanguhan tingkat kelurahan**				**50%**	**50%**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	21.616.856.379,25	6.373.384.500,00	6.444.163.480,00	-15.172.692.899,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.100.000,00	25.100.000,00	41.890.600,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit	23 Unit	2.306.329.519,00	935.317.642,00	935.317.642,00	-1.371.011.877,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	110.948.720,00	64.682.358,00	64.682.358,00	-46.266.362,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.287.300,00	16.287.300,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KELURAHAN PATAM LESTARI							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61** **92.19 Poin**	**73.61** **92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Patam Lestari		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.087.200,00	3.087.200,00	3.087.200,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	10.971.500,00	10.971.500,00	10.971.500,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	23.991.000,00	11.111.000,00	11.111.000,00	-12.880.000,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	3.296.400,00	3.296.400,00	3.296.400,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	REKANAN		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	38.430.000,00	38.430.000,00	38.430.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat pada pembangunan tingkat kelurahan**				**50%**	**50%**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	21.616.856.379,25	6.373.384.500,00	6.444.163.480,00	-15.172.692.899,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	41.790.600,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	27 Unit	4.410.947.954,00	908.198.320,00	908.198.320,00	-3.502.749.634,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	97.310.400,00	91.801.680,00	91.801.680,00	-5.508.720,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.287.300,00	16.287.300,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KELURAHAN SEI HARAPAN							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61** **92.19 Poin**	**73.61** **92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Sei Harapan		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Paket	10.152.100,00	10.152.100,00	10.152.100,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	26.583.900,00	10.523.900,00	10.523.900,00	-16.060.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	3.447.900,00	3.447.900,00	3.447.900,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	REKANAN		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	40.001.800,00	40.001.800,00	40.248.800,00	247.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat pada pembangunan tingkat kelurahan**				**50%**	**50%**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	21.616.856.379,25	6.373.384.500,00	6.444.163.480,00	-15.172.692.899,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.682.000,00	24.682.000,00	41.472.600,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	20 Unit	2.646.953.180,00	967.013.720,00	967.013.720,00	-1.679.939.460,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	76.504.800,00	32.986.280,00	32.986.280,00	-43.518.520,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.287.300,00	16.287.300,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KELURAHAN TIBAN INDAH							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**55.056.039.736,00**	**35.848.371.621,00**	**37.805.520.372,00**	**-17.250.519.364,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.61** **92.19 Poin**	**73.61** **92.19 Poin**	**23.113.335.356,75**	**21.376.811.609,00**	**21.329.810.192,00**	**-23.113.335.356,75**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	574.986.400,00	403.470.750,00	441.455.550,00	-133.530.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan Tiban Indah		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.002.100,00	3.002.100,00	3.002.100,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Paket	10.472.000,00	10.472.000,00	10.472.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	25.695.500,00	7.865.500,00	7.865.500,00	-17.830.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	3.491.000,00	3.491.000,00	3.491.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	683.129.340,00	509.390.976,00	503.635.576,00	-179.493.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	REKANAN		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	25.130.000,00	25.130.000,00	25.130.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat pada pembangunan tingkat kelurahan**				**50%**	**50%**	**21.930.867.379,25**	**6.687.395.500,00**	**6.758.174.480,00**	**-21.930.867.379,25**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	21.616.856.379,25	6.373.384.500,00	6.444.163.480,00	-15.172.692.899,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.982.500,00	24.982.500,00	41.773.100,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit	23 Unit	2.271.452.906,25	905.457.476,00	905.457.476,00	-1.365.995.430,25	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	255.002.000,00	94.542.524,00	94.542.524,00	-160.459.476,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	314.011.000,00	314.011.000,00	314.011.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	MASYARAKAT		0,00	KECAMATAN SEKUPANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.287.300,00	16.287.300,00	0,00	Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN SEKUPANG
		KECAMATAN SUNGAI BEDUK							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7.01	**KECAMATAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.55 92.05 Nilai Nilai**	**73.55 92.05 Nilai Nilai**	**15.382.792.598,80**	**13.908.633.023,00**	**12.847.734.253,00**	**3.056.589.018,20**							**18.439.381.617,00**	
	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 undefined	100 Persen undefined	22.276.000,00	21.276.000,00	7.476.000,00	-14.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		11.838.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.138.000,00	11.438.000,00	4.538.000,00	-6.600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	11.138.000,00	9.838.000,00	2.938.000,00	-8.200.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.838.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 Persen	100 Persen	13.153.409.667,00	12.822.307.356,00	11.013.802.691,00	-2.139.606.976,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		15.407.369.470,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	64 Orang/bulan	13.035.269.667,00	12.725.947.356,00	10.917.442.691,00	-2.117.826.976,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.293.046.470,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	118.140.000,00	96.360.000,00	96.360.000,00	-21.780.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			114.323.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 Persen	100 Persen	55.495.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-44.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		13.155.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	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				0 Orang	1 Orang	55.495.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-44.340.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.155.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	600.374.066,40	271.460.167,00	264.722.967,00	-335.651.099,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		566.487.240,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	20.694.000,00	10.188.900,00	10.188.900,00	-10.505.100,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Paket	84.789.400,00	47.267.200,00	47.267.200,00	-37.522.200,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	29.587.300,00	18.112.000,00	18.112.000,00	-11.475.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.445.000,00	33.527.300,00	33.527.300,00	-18.917.700,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Laporan	134.376.000,00	14.608.000,00	0,00	-134.376.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	100 Persen	201.019.000,00	19.327.800,00	773.920.300,00	572.901.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		402.820.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	59 Unit	122.424.000,00	19.327.800,00	229.045.000,00	106.621.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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				0 Unit	50 Unit	63.732.500,00	0,00	544.875.300,00	481.142.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.862.500,00	0,00	0,00	-14.862.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	100 Persen	857.603.900,00	556.387.388,00	569.937.983,00	-287.665.917,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		1.335.768.093,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	463.453.600,00	311.950.000,00	320.950.000,00	-142.503.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	207.062.700,00	78.832.188,00	78.832.188,00	-128.230.512,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	100 Persen	492.614.965,40	206.719.312,00	206.719.312,00	-285.895.653,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		701.943.814,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	16 Unit	158.783.500,00	108.113.500,00	108.113.500,00	-50.670.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			284.661.850,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	28 Unit	37.350.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00	-19.030.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Unit	296.481.465,40	80.285.812,00	80.285.812,00	-216.195.653,40	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			380.123.964,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk**				**100 %**	**100 %**	**342.851.400,00**	**344.591.400,00**	**313.951.400,00**	**212.661.800,00**							**555.513.200,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Sungai Beduk*				100 Persentase	100 Persentase	342.851.400,00	344.591.400,00	313.951.400,00	-28.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		555.513.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	342.851.400,00	344.591.400,00	313.951.400,00	-28.900.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			555.513.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sungai Beduk**				**100 %**	**1. 100%; 2. 100 %**	**11.215.178.532,00**	**3.640.876.330,00**	**3.690.233.430,00**	**163.424.113,09**							**11.378.602.645,09**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk*				100 Persentase	100 %	179.025.600,00	180.045.600,00	166.945.300,00	-12.080.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		726.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	113.876.400,00	115.316.400,00	115.316.400,00	1.440.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			330.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
4.	**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**				**-**	**20 %**	**37.525.200,00**	**4.355.200,00**	**4.355.200,00**	**-31.170.000,00**							**6.355.200,00**	
	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 Kecamatan Sungai Beduk*				-	12 Kegitan	37.525.200,00	4.355.200,00	4.355.200,00	-33.170.000,00			-	- -	-		6.355.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	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				0 Laporan	12 Laporan	37.525.200,00	4.355.200,00	4.355.200,00	-33.170.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.355.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
5.	**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 %**	**91.42 %**	**6.074.939.000,00**	**4.786.549.150,00**	**5.963.357.650,00**	**-3.686.429.688,00**							**2.388.509.312,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Beduk* *Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sungai Beduk*				100 Persentase 10 Kegiatan	10 Kegiatan 4 Kegiatan	6.074.939.000,00	4.786.549.150,00	5.963.357.650,00	-111.581.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		2.388.509.312,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 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				500 Orang	500 Orang	222.414.300,00	138.877.900,00	137.056.000,00	-85.358.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1350 Orang	1.027.077.400,00	901.913.100,00	901.913.100,00	-125.164.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	1 Dokumen	4.825.447.300,00	3.745.758.150,00	4.924.388.550,00	98.941.250,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			509.554.100,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
		KELURAHAN MANGSANG							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7.01	**KECAMATAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**92.05 Nilai**	**92.05 Nilai**	**15.382.792.598,80**	**13.908.633.023,00**	**12.847.734.253,00**	**3.056.589.018,20**							**18.439.381.617,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	600.374.066,40	271.460.167,00	264.722.967,00	-335.651.099,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat		566.487.240,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.898.500,00	5.567.900,00	5.567.900,00	-9.330.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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				3 Paket	3 Paket	13.554.300,00	9.054.300,00	16.925.100,00	3.370.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	14.895.800,00	9.275.800,00	9.275.800,00	-5.620.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	15.722.000,00	12.059.000,00	12.059.000,00	-3.663.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi*				100 Persen	100 Persen	857.603.900,00	556.387.388,00	569.937.983,00	-287.665.917,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kelurahan Mangsang		1.335.768.093,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.041.000,00	29.856.200,00	34.406.795,00	-10.634.205,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sungai Beduk**				**100 %**	**100 %**	**11.215.178.532,00**	**3.640.876.330,00**	**3.690.233.430,00**	**163.424.113,09**							**11.378.602.645,09**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.036.152.932,00	3.460.830.730,00	3.523.288.130,00	-7.512.864.802,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		10.652.602.645,09	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	39.142.000,00	39.742.000,00	56.532.600,00	17.390.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	19 Unit	4.271.228.283,00	948.419.770,00	948.419.770,00	-3.322.808.513,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.258.600.541,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	129.740.800,00	76.191.500,00	76.191.500,00	-53.549.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk*				100 Persentase	100 Persentase	179.025.600,00	180.045.600,00	166.945.300,00	-12.080.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		726.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	15.282.300,00	15.282.300,00	-1.005.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
		KELURAHAN TANJUNG PIAYU							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7.01	**KECAMATAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**92.05 Nilai**	**92.05 Nilai**	**15.382.792.598,80**	**13.908.633.023,00**	**12.847.734.253,00**	**3.056.589.018,20**							**18.439.381.617,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	600.374.066,40	271.460.167,00	264.722.967,00	-335.651.099,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		566.487.240,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.697.800,00	5.617.800,00	5.617.800,00	-5.080.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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				1 Paket	1 Paket	18.424.100,00	8.540.200,00	8.540.200,00	-9.883.900,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24.377.400,00	11.377.400,00	11.377.400,00	-13.000.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	16.205.600,00	10.725.000,00	10.725.000,00	-5.480.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi* *Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	857.603.900,00	556.387.388,00	569.937.983,00	-287.665.917,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		1.335.768.093,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.948.800,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-3.148.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sungai Beduk**				**100 %**	**100 %**	**11.215.178.532,00**	**3.640.876.330,00**	**3.690.233.430,00**	**163.424.113,09**							**11.378.602.645,09**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.036.152.932,00	3.460.830.730,00	3.523.288.130,00	-7.512.864.802,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		10.652.602.645,09	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	24.350.600,00	24.800.600,00	41.591.200,00	17.240.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	27 Unit	4.954.701.983,00	999.950.030,00	999.950.030,00	-3.954.751.953,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.533.363.219,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	83.263.000,00	88.666.000,00	88.666.000,00	5.403.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di kecamatan sungai beduk*				100 Persentase	100 Persentase	179.025.600,00	180.045.600,00	166.945.300,00	-12.080.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		726.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.300,00	11.260.800,00	-5.026.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
		KELURAHAN DURIANGKANG							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7.01	**KECAMATAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**92.05 Nilai**	**92.05 Nilai**	**15.382.792.598,80**	**13.908.633.023,00**	**12.847.734.253,00**	**3.056.589.018,20**							**18.439.381.617,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	600.374.066,40	271.460.167,00	264.722.967,00	-335.651.099,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kelurahan Duriangkang		566.487.240,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.244.500,00	5.122.250,00	5.122.250,00	-5.122.250,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	4 Paket	21.384.800,00	11.876.600,00	11.876.600,00	-9.508.200,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.344.166,40	10.394.167,00	10.394.167,00	-8.949.999,40	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.897.400,00	11.812.000,00	11.812.000,00	-13.085.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi*				100 Persen	100 Persen	857.603.900,00	556.387.388,00	569.937.983,00	-287.665.917,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kelurahan Duriangkang		1.335.768.093,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.989.000,00	49.989.000,00	49.989.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sungai Beduk**				**100 %**	**100 %**	**11.215.178.532,00**	**3.640.876.330,00**	**3.690.233.430,00**	**163.424.113,09**							**11.378.602.645,09**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.036.152.932,00	3.460.830.730,00	3.523.288.130,00	-7.512.864.802,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		10.652.602.645,09	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	24.861.800,00	25.311.800,00	42.102.400,00	17.240.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	1.224.510.966,00	930.097.166,00	930.097.166,00	-294.413.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.584.638.885,09	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	95.565.000,00	89.128.364,00	84.423.364,00	-11.141.636,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk*				100 Persentase	100 Persentase	179.025.600,00	180.045.600,00	166.945.300,00	-12.080.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		726.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.300,00	13.339.300,00	-2.948.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
		KELURAHAN MUKA KUNING							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
	7.01	**KECAMATAN**							**33.053.286.730,80**	**22.685.005.103,00**	**22.819.631.933,00**	**-10.233.654.797,80**							**32.768.361.974,09**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**92.05 Nilai**	**92.05 Nilai**	**15.382.792.598,80**	**13.908.633.023,00**	**12.847.734.253,00**	**3.056.589.018,20**							**18.439.381.617,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	600.374.066,40	271.460.167,00	264.722.967,00	-335.651.099,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		566.487.240,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.111.000,00	5.527.750,00	5.527.750,00	-16.583.250,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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				2 Paket	2 Paket	15.637.200,00	13.137.200,00	13.137.200,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.072.800,00	10.686.400,00	10.686.400,00	-14.386.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.015.000,00	6.983.000,00	6.983.000,00	-4.032.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.175.240,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persen	100 Persen	857.603.900,00	556.387.388,00	569.937.983,00	-287.665.917,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		1.335.768.093,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.708.800,00	36.560.000,00	36.560.000,00	-3.148.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sungai Beduk**				**100 %**	**100 %**	**11.215.178.532,00**	**3.640.876.330,00**	**3.690.233.430,00**	**163.424.113,09**							**11.378.602.645,09**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	11.036.152.932,00	3.460.830.730,00	3.523.288.130,00	-7.512.864.802,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		10.652.602.645,09	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	28.523.500,00	28.523.500,00	45.314.100,00	16.790.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	160.265.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	49.735.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			220.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk*				100 Persentase	100 Persentase	179.025.600,00	180.045.600,00	166.945.300,00	-12.080.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		726.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.300,00	11.746.500,00	-4.540.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			99.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
		KECAMATAN BATAM KOTA							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.63 90.89 Nilai Nilai**	**73.63 90.89 Nilai Nilai**	**19.819.792.846,00**	**18.826.356.837,00**	**19.026.033.801,00**	**2.642.912.154,00**							**22.462.705.000,00**	
	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 %	100 %	22.276.000,00	22.276.000,00	22.276.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		28.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.138.000,00	11.138.000,00	11.138.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			14.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	11.138.000,00	11.138.000,00	11.138.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			14.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	17.924.877.078,00	17.573.745.637,00	17.319.707.901,00	-605.169.177,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		19.950.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	17.781.917.078,00	17.434.785.637,00	17.180.747.901,00	-601.169.177,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Dokumen	142.960.000,00	138.960.000,00	138.960.000,00	-4.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			150.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	77.693.000,00	11.155.000,00	33.465.000,00	-44.228.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		88.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	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	10 Orang	77.693.000,00	11.155.000,00	33.465.000,00	-44.228.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			88.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	601.669.000,00	399.941.500,00	426.142.500,00	-175.526.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		879.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.941.500,00	6.469.700,00	6.469.700,00	-6.471.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	93.662.100,00	59.228.500,00	59.228.500,00	-34.433.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			106.800.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70.492.100,00	19.009.800,00	70.269.800,00	-222.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			80.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.395.000,00	43.056.400,00	43.056.400,00	-26.338.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			77.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	101.408.000,00	90.236.000,00	65.177.000,00	-36.231.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	337.205.000,00	97.197.100,00	544.958.800,00	207.753.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		398.600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	12 Unit	196.416.200,00	38.215.600,00	143.175.600,00	-53.240.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	6 Unit	140.788.800,00	58.981.500,00	347.611.600,00	206.822.800,00	Kota Batam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			186.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	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				-	6 Unit	0,00	0,00	54.171.600,00	54.171.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	726.652.768,00	603.431.600,00	529.751.600,00	-196.901.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		955.685.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	227.197.200,00	227.196.400,00	207.946.400,00	-19.250.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	174.120.368,00	600.000,00	600.000,00	-173.520.368,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			350.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				undefined %	undefined %	129.420.000,00	118.610.000,00	149.732.000,00	20.312.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batam Kota		162.720.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	5 Unit	90.170.000,00	97.250.000,00	97.250.000,00	7.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	32 Unit	39.250.000,00	21.360.000,00	21.360.000,00	-17.890.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			45.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	0,00	31.122.000,00	31.122.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batam Kota**				**82 %**	**82 %**	**235.361.000,00**	**235.361.000,00**	**235.361.000,00**	**9.639.000,00**							**245.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna,*				100 %	100 %	235.361.000,00	235.361.000,00	235.361.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		245.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	235.361.000,00	235.361.000,00	235.361.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			245.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batam Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.263.461.657,00**	**4.368.555.523,00**	**4.252.395.323,00**	**474.809.643,00**							**10.738.271.300,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota*				100 %	100 %	159.019.200,00	157.863.200,00	157.863.200,00	-1.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		230.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				200 Keluarga	200 Keluarga	60.557.400,00	60.547.400,00	60.547.400,00	-10.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			80.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
4.	**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 %**	**20 %**	**53.365.200,00**	**23.463.239,00**	**23.463.239,00**	**35.634.800,00**							**89.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	4 Kegiatan	53.365.200,00	23.463.239,00	23.463.239,00	-29.901.961,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	-		89.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	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	12 Laporan	53.365.200,00	23.463.239,00	23.463.239,00	-29.901.961,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			89.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
5.	**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 %**	**95.22 %**	**8.545.208.000,00**	**6.807.468.500,00**	**8.610.596.000,00**	**984.792.000,00**							**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	10 kegiatan	8.545.208.000,00	6.807.468.500,00	8.610.596.000,00	65.388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		9.530.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	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				2350 Orang	2350 Orang	180.804.700,00	134.674.700,00	200.589.500,00	19.784.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	6654 Orang	1.059.507.100,00	1.012.181.100,00	1.012.181.100,00	-47.326.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	4 Dokumen	7.304.896.200,00	5.660.612.700,00	7.397.825.400,00	92.929.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
		KELURAHAN SUKAJADI							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**90.89 Nilai**	**90.89 Nilai**	**19.819.792.846,00**	**18.826.356.837,00**	**19.026.033.801,00**	**2.642.912.154,00**							**22.462.705.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	601.669.000,00	399.941.500,00	426.142.500,00	-175.526.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		879.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.563.200,00	3.563.200,00	3.563.200,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.532.700,00	9.532.700,00	9.532.700,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.774.000,00	9.324.000,00	9.324.000,00	-4.450.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			22.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.800.500,00	4.800.500,00	4.800.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			16.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	726.652.768,00	603.431.600,00	529.751.600,00	-196.901.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		955.685.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	49.200.000,00	43.620.000,00	-5.580.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			51.830.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batam Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.263.461.657,00**	**4.368.555.523,00**	**4.252.395.323,00**	**474.809.643,00**							**10.738.271.300,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	10.104.442.457,00	4.210.692.323,00	4.094.532.123,00	-6.009.910.334,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.508.271.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	38.805.000,00	38.795.000,00	54.150.600,00	15.345.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			39.800.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			240.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana di Kecamatan Batam Kota*				100 %	100 %	159.019.200,00	157.863.200,00	157.863.200,00	-1.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		230.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.410.300,00	16.219.300,00	16.219.300,00	-191.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
		KELURAHAN TAMAN BALOI							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**90.89 Nilai**	**90.89 Nilai**	**19.819.792.846,00**	**18.826.356.837,00**	**19.026.033.801,00**	**2.642.912.154,00**							**22.462.705.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	601.669.000,00	399.941.500,00	426.142.500,00	-175.526.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		879.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.700.700,00	3.350.350,00	3.350.350,00	-3.350.350,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.956.000,00	8.487.150,00	8.487.150,00	-8.468.850,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.385.400,00	14.779.000,00	14.779.000,00	-7.606.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			23.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	15.236.300,00	10.102.100,00	10.102.100,00	-5.134.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			16.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	726.652.768,00	603.431.600,00	529.751.600,00	-196.901.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		955.685.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.805.200,00	52.805.200,00	46.868.200,00	-5.937.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			55.495.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batam Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.263.461.657,00**	**4.368.555.523,00**	**4.252.395.323,00**	**474.809.643,00**							**10.738.271.300,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	10.104.442.457,00	4.210.692.323,00	4.094.532.123,00	-6.009.910.334,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.508.271.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	35.288.500,00	35.288.500,00	44.897.600,00	9.609.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			30.939.900,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	6 Unit	2.355.865.257,00	947.471.262,00	947.471.262,00	-1.408.393.995,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.100.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	82.515.200,00	73.515.000,00	73.515.000,00	-9.000.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			147.031.400,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota*				100 %	100 %	159.019.200,00	157.863.200,00	157.863.200,00	-1.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		230.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.410.300,00	16.219.300,00	16.219.300,00	-191.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
		KELURAHAN BALOI PERMAI							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**90.89 Nilai**	**90.89 Nilai**	**19.819.792.846,00**	**18.826.356.837,00**	**19.026.033.801,00**	**2.642.912.154,00**							**22.462.705.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	601.669.000,00	399.941.500,00	426.142.500,00	-175.526.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		879.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.153.300,00	4.153.300,00	4.153.300,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.329.500,00	11.329.100,00	11.329.100,00	-400,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			20.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.707.300,00	8.697.300,00	8.697.300,00	-11.010.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			22.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.579.500,00	6.579.500,00	6.579.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			16.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	726.652.768,00	603.431.600,00	529.751.600,00	-196.901.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		955.685.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				50 Laporan	12 Laporan	59.150.000,00	59.150.000,00	52.851.000,00	-6.299.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			61.300.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batam Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.263.461.657,00**	**4.368.555.523,00**	**4.252.395.323,00**	**474.809.643,00**							**10.738.271.300,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	10.104.442.457,00	4.210.692.323,00	4.094.532.123,00	-6.009.910.334,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.508.271.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	31.140.500,00	31.140.500,00	43.907.100,00	12.766.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			32.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	5 Unit	2.937.952.866,00	872.701.313,00	872.701.313,00	-2.065.251.553,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.380.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	77.451.200,00	77.451.200,00	77.451.200,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			149.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan batam kota*				100 %	100 %	159.019.200,00	157.863.200,00	157.863.200,00	-1.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		230.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.410.300,00	16.219.300,00	16.219.300,00	-191.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
		KELURAHAN TELUK TERING							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**90.89 Nilai**	**90.89 Nilai**	**19.819.792.846,00**	**18.826.356.837,00**	**19.026.033.801,00**	**2.642.912.154,00**							**22.462.705.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	601.669.000,00	399.941.500,00	426.142.500,00	-175.526.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		879.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.148.700,00	3.148.700,00	3.148.700,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.078.200,00	10.078.200,00	10.078.200,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			14.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.854.800,00	10.454.800,00	10.454.800,00	-4.400.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			25.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.261.600,00	6.261.600,00	6.261.600,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			12.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	726.652.768,00	603.431.600,00	529.751.600,00	-196.901.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		955.685.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.480.000,00	48.480.000,00	42.072.000,00	-6.408.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			52.460.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batam Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.263.461.657,00**	**4.368.555.523,00**	**4.252.395.323,00**	**474.809.643,00**							**10.738.271.300,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	10.104.442.457,00	4.210.692.323,00	4.094.532.123,00	-6.009.910.334,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.508.271.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	39.556.800,00	39.556.800,00	56.749.400,00	17.192.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			41.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	207.315.632,00	206.815.632,00	206.815.632,00	-500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			300.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	156.509.800,00	151.009.800,00	151.009.800,00	-5.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			189.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota*				100 %	100 %	159.019.200,00	157.863.200,00	157.863.200,00	-1.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		230.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.410.300,00	16.219.300,00	16.219.300,00	-191.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
		KELURAHAN BELIAN							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**90.89 Nilai**	**90.89 Nilai**	**19.819.792.846,00**	**18.826.356.837,00**	**19.026.033.801,00**	**2.642.912.154,00**							**22.462.705.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	601.669.000,00	399.941.500,00	426.142.500,00	-175.526.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		879.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.558.400,00	5.558.400,00	5.558.400,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.876.100,00	10.876.100,00	10.876.100,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			12.600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23.535.100,00	10.335.100,00	10.335.100,00	-13.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			26.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.246.000,00	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			16.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	726.652.768,00	603.431.600,00	529.751.600,00	-196.901.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		955.685.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.300.000,00	100.600.000,00	77.864.000,00	27.564.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			60.000.000,00	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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batam Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.263.461.657,00**	**4.368.555.523,00**	**4.252.395.323,00**	**474.809.643,00**							**10.738.271.300,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	10.104.442.457,00	4.210.692.323,00	4.094.532.123,00	-6.009.910.334,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.508.271.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	34.439.500,00	34.439.500,00	46.945.100,00	12.505.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			43.500.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	3 Unit	2.672.710.098,00	764.184.820,00	563.414.520,00	-2.109.295.578,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.500.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	99.210.300,00	99.210.300,00	99.210.300,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			176.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota*				100 %	100 %	159.019.200,00	157.863.200,00	157.863.200,00	-1.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		230.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.410.300,00	16.219.300,00	16.219.300,00	-191.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
		KELURAHAN SUNGAI PANAS							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.917.188.703,00**	**30.261.205.099,00**	**32.147.849.363,00**	**-6.769.339.340,00**							**43.064.976.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**90.89 Nilai**	**90.89 Nilai**	**19.819.792.846,00**	**18.826.356.837,00**	**19.026.033.801,00**	**2.642.912.154,00**							**22.462.705.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	601.669.000,00	399.941.500,00	426.142.500,00	-175.526.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		879.700.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.290.500,00	5.290.500,00	5.290.500,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			8.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.480.100,00	8.971.300,00	8.971.300,00	-1.508.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			14.600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.200.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-10.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			24.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.522.400,00	4.122.200,00	4.122.200,00	-2.400.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			12.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	726.652.768,00	603.431.600,00	529.751.600,00	-196.901.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		955.685.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.800.000,00	61.800.000,00	54.330.000,00	-7.470.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			66.000.000,00	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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			600.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batam Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.263.461.657,00**	**4.368.555.523,00**	**4.252.395.323,00**	**474.809.643,00**							**10.738.271.300,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	10.104.442.457,00	4.210.692.323,00	4.094.532.123,00	-6.009.910.334,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.508.271.300,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	36.192.000,00	36.192.000,00	53.372.600,00	17.180.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			42.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	4 Unit	1.036.077.304,00	546.264.496,00	546.264.496,00	-489.812.808,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.000.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	63.412.500,00	56.656.200,00	56.656.200,00	-6.756.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			98.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota*				100 %	100 %	159.019.200,00	157.863.200,00	157.863.200,00	-1.156.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		230.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.410.300,00	16.219.300,00	16.219.300,00	-191.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN BATAM KOTA
		KECAMATAN BULANG							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**73.52 97 Nilai Nilai**	**97 73.52 Nilai Nilai**	**18.862.047.062,00**	**18.306.607.106,00**	**16.412.755.911,00**	**-3.712.694.787,00**							**15.149.352.275,00**	
	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 %	100 %	14.902.980,00	15.202.980,00	10.664.980,00	-4.238.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3.764.980,00	3.764.980,00	3.764.980,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	11.138.000,00	11.438.000,00	6.900.000,00	-4.238.000,00	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 %	100 %	17.183.143.840,00	16.647.162.080,00	14.496.359.891,00	-2.686.783.949,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		14.157.336.977,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	17.033.299.100,00	16.523.362.080,00	14.372.559.891,00	-2.660.739.209,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	12 Dokumen	149.844.740,00	123.800.000,00	123.800.000,00	-26.044.740,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			157.336.977,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	22.310.000,00	22.310.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	22.310.000,00	22.310.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persentase	100 Persentase	564.822.600,00	498.108.600,00	468.494.600,00	-96.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kecamatan Bulang		519.968.298,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	974.000,00	974.000,00	974.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	3 Paket	16.479.300,00	16.479.300,00	16.479.300,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			17.602.200,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.871.300,00	57.871.300,00	57.871.300,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	1 Paket	23.264.400,00	23.264.400,00	23.264.400,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			24.020.598,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	74.100.000,00	91.986.000,00	62.372.000,00	-11.728.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	100 Persentase	602.066.442,00	560.930.619,00	632.947.197,00	30.880.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Bulang		57.750.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	349.417.122,00	318.019.662,00	318.019.662,00	-31.397.460,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	13 Unit	252.649.320,00	242.910.957,00	314.927.535,00	62.278.215,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	100 Persentase	220.511.200,00	278.962.827,00	278.962.827,00	58.451.627,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kecamatan Bulang		123.867.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.540.000,00	144.548.451,00	144.548.451,00	74.008.451,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	12 Laporan	99.571.200,00	84.014.376,00	84.014.376,00	-15.556.824,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	100 Persentase	276.600.000,00	306.240.000,00	503.016.416,00	226.416.416,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kecamatan Bulang		290.430.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	254.600.000,00	242.320.000,00	232.760.000,00	-21.840.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			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	3 Unit	22.000.000,00	63.920.000,00	47.230.000,00	25.230.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			23.100.000,00	KECAMATAN BULANG
	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	0,00	0,00	223.026.416,00	223.026.416,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang**				**100 %**	**100 %**	**230.000.000,00**	**115.103.000,00**	**115.103.000,00**	**11.500.000,00**							**241.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Bulang*				100 %	100 %	230.000.000,00	115.103.000,00	115.103.000,00	-114.897.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		241.500.000,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				10 Laporan	10 Laporan	230.000.000,00	115.103.000,00	115.103.000,00	-114.897.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			241.500.000,00	KECAMATAN BULANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang**				**100 %**	**100 %**	**16.663.154.823,18**	**6.354.779.206,00**	**6.479.334.112,00**	**-3.909.986.823,18**							**12.753.168.000,00**	
	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 di Kecamatan Bulang*				100 %	100 %	228.960.000,00	231.270.000,00	254.564.934,00	25.604.934,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	-		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	660.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
4.	**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 %**	**100 %**	**19.800.000,00**	**20.700.000,00**	**20.700.000,00**	**-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 Kecamatan Bulang*				100 %	100 %	19.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	900.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	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				-	-	19.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	900.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
5.	**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 %**	**75.50 %**	**2.847.740.351,00**	**2.250.310.375,00**	**2.484.322.875,00**	**-1.335.740.351,00**							**1.512.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*1. Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan di Kecamatan Bulang* *2. Jumlah kegiatan forum pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan*				9 kegiatan	9 kegiatan	2.847.740.351,00	2.250.310.375,00	2.484.322.875,00	-363.417.476,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		1.512.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	481.690.339,00	458.548.783,00	428.561.283,00	-53.129.056,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	1000 Orang	1.179.469.126,00	783.215.006,00	783.215.006,00	-396.254.120,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	10 Dokumen	1.186.580.886,00	1.008.546.586,00	1.272.546.586,00	85.965.700,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			126.000.000,00	KECAMATAN BULANG
		KELURAHAN BULANG LINTANG							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**18.862.047.062,00**	**18.306.607.106,00**	**16.412.755.911,00**	**-3.712.694.787,00**							**15.149.352.275,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persentase	100 Persentase	564.822.600,00	498.108.600,00	468.494.600,00	-96.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Bulang Lintang		519.968.298,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.650.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8.651.100,00	8.651.100,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	50.174.200,00	50.174.200,00	-14.050.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2.557.600,00	2.557.600,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persentase	100 Persentase	220.511.200,00	278.962.827,00	278.962.827,00	58.451.627,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Bulang Lintang		123.867.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.300.000,00	KECAMATAN BULANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang**				**100 %**	**100 %**	**16.663.154.823,18**	**6.354.779.206,00**	**6.479.334.112,00**	**-3.909.986.823,18**							**12.753.168.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persentase	100 Persentase	16.434.194.823,18	6.123.509.206,00	6.224.769.178,00	-10.209.425.645,18			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang		12.713.100.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	20.838.200,00	37.714.862,00	15.132.862,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			23.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	4 Unit	2.166.266.328,70	988.801.089,00	988.801.089,00	-1.177.465.239,70	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			20.850.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di kecamatan bulang*				undefined undefined	undefined undefined	228.960.000,00	231.270.000,00	254.564.934,00	25.604.934,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan Bulang Lintang		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				-	90 Keluarga	0,00	0,00	23.294.934,00	23.294.934,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
		KELURAHAN PULAU BULUH							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Sekekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**18.862.047.062,00**	**18.306.607.106,00**	**16.412.755.911,00**	**-3.712.694.787,00**							**15.149.352.275,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persentase	100 Persentase	564.822.600,00	498.108.600,00	468.494.600,00	-96.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Pulau Buluh		519.968.298,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.650.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8.651.100,00	8.651.100,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.224.200,00	17.174.200,00	17.174.200,00	-14.050.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2.557.600,00	2.557.600,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				undefined undefined	undefined undefined	220.511.200,00	278.962.827,00	278.962.827,00	58.451.627,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Pulau Buluh		123.867.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.300.000,00	KECAMATAN BULANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang**				**100 %**	**100 %**	**16.663.154.823,18**	**6.354.779.206,00**	**6.479.334.112,00**	**-3.909.986.823,18**							**12.753.168.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persentase	100 Persentase	16.434.194.823,18	6.123.509.206,00	6.224.769.178,00	-10.209.425.645,18			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh		12.713.100.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	24.150.000,00	41.026.662,00	18.444.662,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			23.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	3 Unit	3.265.349.800,00	1.112.936.277,00	1.112.936.277,00	-2.152.413.523,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.000.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			20.850.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang*				100 Persentase	100 Persentase	228.960.000,00	231.270.000,00	254.564.934,00	25.604.934,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Pulau Buluh		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
		KELURAHAN BATU LEGONG							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**18.862.047.062,00**	**18.306.607.106,00**	**16.412.755.911,00**	**-3.712.694.787,00**							**15.149.352.275,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persentase	100 Persentase	564.822.600,00	498.108.600,00	468.494.600,00	-96.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Batu Legong		519.968.298,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.650.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8.651.100,00	8.651.100,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	49.874.200,00	49.874.200,00	-14.350.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2.557.600,00	2.557.600,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				undefined undefined	undefined undefined	220.511.200,00	278.962.827,00	278.962.827,00	58.451.627,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Batu Legong		123.867.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.300.000,00	KECAMATAN BULANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang**				**100 %**	**100 %**	**16.663.154.823,18**	**6.354.779.206,00**	**6.479.334.112,00**	**-3.909.986.823,18**							**12.753.168.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				undefined undefined	undefined undefined	16.434.194.823,18	6.123.509.206,00	6.224.769.178,00	-10.209.425.645,18			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kelurahan Batu Legong		12.713.100.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	39.458.662,00	16.876.662,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			23.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	3 Unit	2.854.642.040,00	982.676.535,00	982.676.535,00	-1.871.965.505,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.150.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			20.850.000,00	KECAMATAN BULANG
	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	100 Persentase	228.960.000,00	231.270.000,00	254.564.934,00	25.604.934,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
		KELURAHAN SETOKOK							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**18.862.047.062,00**	**18.306.607.106,00**	**16.412.755.911,00**	**-3.712.694.787,00**							**15.149.352.275,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persentase	100 Persentase	564.822.600,00	498.108.600,00	468.494.600,00	-96.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Setokok		519.968.298,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.650.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8.651.100,00	8.651.100,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.224.200,00	17.174.200,00	17.174.200,00	-14.050.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2.557.600,00	2.557.600,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 Persentase	100 Persentase	220.511.200,00	278.962.827,00	278.962.827,00	58.451.627,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Setokok		123.867.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.300.000,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang**					**100 % 100 % 16.663.154.823,18 6.354.779.206,00 6.479.334.112,00 -3.909.986.823,18**										**12.753.168.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 Persentase	100 Persentase	16.434.194.823,18	6.123.509.206,00	6.224.769.178,00	-10.209.425.645,18			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kelurahan Setokok		12.713.100.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.572.000,00	39.448.662,00	16.866.662,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			23.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	3 Unit	2.626.303.761,98	834.872.663,00	834.872.663,00	-1.791.431.098,98	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.150.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			20.850.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana di kecamatan bulang*				100 Persentase	100 Persentase	228.960.000,00	231.270.000,00	254.564.934,00	25.604.934,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Setokok		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
		KELURAHAN PANTAI GELAM							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**18.862.047.062,00**	**18.306.607.106,00**	**16.412.755.911,00**	**-3.712.694.787,00**							**15.149.352.275,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persentase	100 Persentase	564.822.600,00	498.108.600,00	468.494.600,00	-96.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Pantai Gelam		519.968.298,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.650.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8.651.100,00	8.651.100,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	50.174.200,00	50.174.200,00	-14.050.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2.557.600,00	2.557.600,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				undefined undefined	undefined undefined	220.511.200,00	278.962.827,00	278.962.827,00	58.451.627,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Pantai Gelam		123.867.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.300.000,00	KECAMATAN BULANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang**				**100 %**	**100 %**	**16.663.154.823,18**	**6.354.779.206,00**	**6.479.334.112,00**	**-3.909.986.823,18**							**12.753.168.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				undefined undefined	undefined undefined	16.434.194.823,18	6.123.509.206,00	6.224.769.178,00	-10.209.425.645,18			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam		12.713.100.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	24.150.000,00	41.026.662,00	18.444.662,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			23.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	3 Unit	1.917.097.960,00	855.846.092,00	855.846.092,00	-1.061.251.868,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.150.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			20.850.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang*				100 Persentase	100 Persentase	228.960.000,00	231.270.000,00	254.564.934,00	25.604.934,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Pantai Gelam		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
		KELURAHAN TEMOYONG							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.622.742.236,18**	**27.047.499.687,00**	**25.512.215.898,00**	**-13.110.526.338,18**							**29.656.020.275,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**18.862.047.062,00**	**18.306.607.106,00**	**16.412.755.911,00**	**-3.712.694.787,00**							**15.149.352.275,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 Persentase	100 Persentase	564.822.600,00	498.108.600,00	468.494.600,00	-96.328.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Temoyong		519.968.298,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.650.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8.651.100,00	8.651.100,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			9.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	50.174.200,00	50.174.200,00	-14.050.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2.557.600,00	2.557.600,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				undefined undefined	undefined undefined	220.511.200,00	278.962.827,00	278.962.827,00	58.451.627,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Kelurahan Temoyong		123.867.000,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			8.300.000,00	KECAMATAN BULANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang**				**100 %**		**16.663.154.823,18**	**6.354.779.206,006.**	**479.334.112,00**	**-3.909.986.823,18**							**12.753.168.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana*				100 Persentase		16.434.194.823,18	6.123.509.206,00	6.224.769.178,00	-10.209.425.645,18			-	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat Kelurahan Temoyong		12.713.100.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	24.420.000,00	41.296.662,00	18.714.662,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			23.000.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	3 Unit	3.343.942.932,50	958.067.130,00	958.067.130,00	-2.385.875.802,50	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			20.850.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang*				100 Persentase	100 Persentase	228.960.000,00	231.270.000,00	254.564.934,00	25.604.934,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Temoyong		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BULANG
		KECAMATAN BELAKANG PADANG							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD**				**73.57 97 Nilai Nilai**	**97 73.57 Nilai Nilai**	**19.151.812.682,06**	**19.479.119.414,00**	**18.329.429.464,00**	**-943.953.567,06**							**18.207.859.115,00**	
	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 %	100 %	22.276.000,00	22.276.000,00	22.276.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.138.000,00	11.138.000,00	11.138.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	11.138.000,00	11.138.000,00	11.138.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	18.437.376.040,86	18.568.843.784,00	16.787.291.468,00	-1.650.084.572,86			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		17.631.859.115,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	18.243.344.210,98	18.437.043.784,00	16.655.491.468,00	-1.587.852.742,98	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Dokumen	194.031.829,88	131.800.000,00	131.800.000,00	-62.231.829,88	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			126.668.531,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 Nilai	100 Nilai	55.495.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-44.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	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	1 Orang	55.495.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-44.340.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	205.829.641,20	229.241.142,00	217.027.142,00	11.197.500,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		316.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			34.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			36.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	-1.100.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Laporan	71.968.000,00	92.276.000,00	80.062.000,00	8.094.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	120.000.000,00	232.843.923,00	753.628.839,00	633.628.839,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	56 Unit	50.000.000,00	191.327.148,00	301.844.964,00	251.844.964,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	34 Unit	70.000.000,00	41.516.775,00	451.783.875,00	381.783.875,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	221.686.000,00	288.439.565,00	374.841.015,00	153.155.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	204.253.565,00	289.055.015,00	159.055.015,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	2 Laporan	19.500.000,00	0,00	1.600.000,00	-17.900.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	89.150.000,00	126.320.000,00	163.210.000,00	74.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	9 Unit	59.150.000,00	103.830.000,00	123.390.000,00	64.240.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	58 Unit	30.000.000,00	22.490.000,00	39.820.000,00	9.820.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**37.592.600,00**	**37.222.600,00**	**37.222.600,00**	**47.407.400,00**							**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 Kemasyarakat	6 Lembaga Kemasyarakat	37.592.600,00	37.222.600,00	37.222.600,00	-370.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		85.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	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	5 Laporan	37.592.600,00	37.222.600,00	37.222.600,00	-370.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			85.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**17.066.160.248,16**	**6.286.990.766,00**	**6.247.826.923,00**	**1.726.161.386,84**							**18.792.321.635,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	133.101.600,00	130.876.600,00	113.645.400,00	-19.456.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		240.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	57.496.800,00	57.301.800,00	57.301.800,00	-195.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Belakang Padang**				**100 %**	**100 %**	**37.525.200,00**	**4.355.200,00**	**12.125.200,00**	**-12.525.200,00**							**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	12 Kegiatan	37.525.200,00	4.355.200,00	12.125.200,00	-25.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	-		25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	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	4 Laporan	37.525.200,00	4.355.200,00	12.125.200,00	-25.400.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
5.	**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 %**	**83.04 %**	**2.678.163.400,00**	**2.427.474.600,00**	**2.682.601.300,00**	**99.836.600,00**							**2.778.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Belakang Padang* *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan*				100 % 10 Kegiatan	100 % 10 Kegiatan	2.678.163.400,00	2.427.474.600,00	2.682.601.300,00	4.437.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		2.778.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2000 Orang	2000 Orang	167.135.800,00	168.135.800,00	168.135.800,00	1.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	2000 Orang	910.909.800,00	956.478.400,00	921.106.400,00	10.196.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	12 Dokumen	1.600.117.800,00	1.302.860.400,00	1.593.359.100,00	-6.758.700,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.628.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KELURAHAN TANJUNG SARI							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**19.151.812.682,06**	**19.479.119.414,00**	**18.329.429.464,00**	**-943.953.567,06**							**18.207.859.115,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	205.829.641,20	229.241.142,00	217.027.142,00	11.197.500,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Rekanan		316.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00	1.915.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	221.686.000,00	288.439.565,00	374.841.015,00	153.155.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Rekanan		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			26.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**17.066.160.248,16**	**6.286.990.766,00**	**6.247.826.923,00**	**1.726.161.386,84**							**18.792.321.635,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang*				100 %	100 %	16.933.058.648,16	6.156.114.166,00	6.134.181.523,00	-10.798.877.125,16			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		18.552.321.635,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.200.800,00	8.500.800,00	19.165.166,00	10.964.366,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	5 Unit	3.919.647.640,52	981.941.288,00	981.941.288,00	-2.937.706.352,52	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.289.264.327,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	12.086.600,00	12.106.100,00	12.106.100,00	19.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	133.101.600,00	130.876.600,00	113.645.400,00	-19.456.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		240.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	10.100.800,00	10.295.800,00	9.390.600,00	-710.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KELURAHAN SEKANAK RAYA							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**100 97 % Nilai**	**100 97 % Nilai**	**19.151.812.682,06**	**19.479.119.414,00**	**18.329.429.464,00**	**-943.953.567,06**							**18.207.859.115,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	205.829.641,20	229.241.142,00	217.027.142,00	11.197.500,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		316.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.993.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	7.995.300,00	7.995.300,00	7.995.300,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.928.300,00	4.428.300,00	4.428.300,00	1.500.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.945.041,20	2.945.042,00	2.945.042,00	0,80	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	221.686.000,00	288.439.565,00	374.841.015,00	153.155.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.582.000,00	27.582.000,00	27.582.000,00	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**17.066.160.248,16**	**6.286.990.766,00**	**6.247.826.923,00**	**1.726.161.386,84**							**18.792.321.635,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang*				100 %	100 %	16.933.058.648,16	6.156.114.166,00	6.134.181.523,00	-10.798.877.125,16			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		18.552.321.635,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.200.800,00	8.500.800,00	19.165.166,00	10.964.366,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	4 Unit	3.268.802.093,32	996.836.588,00	996.836.588,00	-2.271.965.505,32	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.234.264.327,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	21.002.800,00	21.422.800,00	21.422.800,00	420.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	133.101.600,00	130.876.600,00	113.645.400,00	-19.456.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		240.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	10.100.800,00	10.295.800,00	9.390.600,00	-710.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KELURAHAN PEMPING							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**19.151.812.682,06**	**19.479.119.414,00**	**18.329.429.464,00**	**-943.953.567,06**							**18.207.859.115,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	205.829.641,20	229.241.142,00	217.027.142,00	11.197.500,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		316.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	8.000.000,00	6.450.500,00	6.450.500,00	-1.549.500,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	90.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	221.686.000,00	288.439.565,00	374.841.015,00	153.155.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**17.066.160.248,16**	**6.286.990.766,00**	**6.247.826.923,00**	**1.726.161.386,84**							**18.792.321.635,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang*				100 %	100 %	16.933.058.648,16	6.156.114.166,00	6.134.181.523,00	-10.798.877.125,16			-	- -	Masyarakat		18.552.321.635,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.010.000,00	8.350.300,00	19.014.666,00	11.004.666,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	6 Unit	1.472.617.150,69	879.706.001,00	793.787.162,00	-678.829.988,69	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			3.234.264.327,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	16.625.800,00	16.625.800,00	180.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	133.101.600,00	130.876.600,00	113.645.400,00	-19.456.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		240.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	13.850.800,00	14.045.800,00	9.390.600,00	-4.460.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KELURAHAN KASU							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**19.151.812.682,06**	**19.479.119.414,00**	**18.329.429.464,00**	**-943.953.567,06**							**18.207.859.115,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	205.829.641,20	229.241.142,00	217.027.142,00	11.197.500,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		316.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	5.053.000,00	5.053.000,00	2.053.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	221.686.000,00	288.439.565,00	374.841.015,00	153.155.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.204.000,00	8.204.000,00	8.204.000,00	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**17.066.160.248,16**	**6.286.990.766,00**	**6.247.826.923,00**	**1.726.161.386,84**							**18.792.321.635,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang*				100 %	100 %	16.933.058.648,16	6.156.114.166,00	6.134.181.523,00	-10.798.877.125,16			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		18.552.321.635,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.792.600,00	8.092.600,00	18.756.966,00	10.964.366,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	4 Unit	3.132.065.628,40	1.020.599.051,00	1.020.599.051,00	-2.111.466.577,40	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.234.264.327,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	10.211.000,00	9.761.000,00	9.761.000,00	-450.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	133.101.600,00	130.876.600,00	113.645.400,00	-19.456.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		240.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	13.850.800,00	13.045.800,00	9.390.600,00	-4.460.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KELURAHAN PECONG							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**19.151.812.682,06**	**19.479.119.414,00**	**18.329.429.464,00**	**-943.953.567,06**							**18.207.859.115,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	205.829.641,20	229.241.142,00	217.027.142,00	11.197.500,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		316.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	90.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	221.686.000,00	288.439.565,00	374.841.015,00	153.155.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**17.066.160.248,16**	**6.286.990.766,00**	**6.247.826.923,00**	**1.726.161.386,84**							**18.792.321.635,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang*				100 %	100 %	16.933.058.648,16	6.156.114.166,00	6.134.181.523,00	-10.798.877.125,16			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		18.552.321.635,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.010.000,00	8.065.300,00	18.729.666,00	10.719.666,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	5 Unit	1.199.397.593,18	895.495.821,00	895.495.821,00	-303.901.772,18	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.000.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	16.320.800,00	15.300.800,00	15.300.800,00	-1.020.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	133.101.600,00	130.876.600,00	113.645.400,00	-19.456.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		240.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	13.850.800,00	13.045.800,00	9.390.600,00	-4.460.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KELURAHAN PULAU TERONG							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**38.971.254.130,22**	**28.235.162.580,00**	**27.309.205.487,00**	**-11.662.048.643,22**							**39.888.180.750,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**97 Nilai**	**97 Nilai**	**19.151.812.682,06**	**19.479.119.414,00**	**18.329.429.464,00**	**-943.953.567,06**							**18.207.859.115,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	205.829.641,20	229.241.142,00	217.027.142,00	11.197.500,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		316.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	105.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	221.686.000,00	288.439.565,00	374.841.015,00	153.155.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.680.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**17.066.160.248,16**	**6.286.990.766,00**	**6.247.826.923,00**	**1.726.161.386,84**							**18.792.321.635,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang*				100 %	100 %	16.933.058.648,16	6.156.114.166,00	6.134.181.523,00	-10.798.877.125,16			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		18.552.321.635,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.010.000,00	8.350.300,00	19.014.666,00	11.004.666,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	4 Unit	3.799.791.542,05	1.241.033.017,00	1.241.033.017,00	-2.558.758.525,05	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.234.264.327,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	15.425.800,00	15.425.800,00	-1.020.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	133.101.600,00	130.876.600,00	113.645.400,00	-19.456.200,00			-	- -	Masyarakat		240.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	13.850.800,00	12.845.800,00	9.390.600,00	-4.460.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
		KECAMATAN SAGULUNG							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.57 91.80 Poin**	**73.57 91.80 Poin**	**17.589.208.546,59**	**16.664.636.152,00**	**17.228.096.860,00**	**6.416.820.799,41**							**24.006.029.346,00**	
	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 %	100 %	22.276.000,00	22.876.000,00	22.876.000,00	600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			3.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	2 Dokumen	11.138.000,00	11.438.000,00	11.438.000,00	300.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				1.500.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3 Laporan	11.138.000,00	11.438.000,00	11.438.000,00	300.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				1.500.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi*				100 Persentase	100 Persentase	15.821.852.809,00	15.399.400.759,00	14.860.014.772,00	-961.838.037,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			20.483.592.344,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	72 Orang/bulan	15.662.312.809,00	15.267.470.759,00	14.701.277.158,00	-961.035.651,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				20.301.699.469,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	159.540.000,00	131.930.000,00	158.737.614,00	-802.386,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				181.892.875,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				-	-	110.990.000,00	11.155.000,00	33.465.000,00	-77.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	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	4 Orang	110.990.000,00	11.155.000,00	33.465.000,00	-77.525.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran				100% Persentase	100% Persentase	759.733.149,59	360.150.700,00	516.113.000,00	-243.620.149,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			2.128.960.602,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.945.000,00	8.250.800,00	8.250.800,00	-1.694.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				102.856.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3 Paket	120.104.000,00	55.622.300,00	55.622.300,00	-64.481.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			948.076.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	60.064.700,00	16.125.600,00	79.930.000,00	19.865.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	61.785.049,59	31.915.600,00	36.781.600,00	-25.003.449,59	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			72.278.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	169.774.000,00	42.776.000,00	37.334.000,00	-132.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			97.602.812,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan*				100% Persentase	100% Persentase	221.079.400,00	29.007.800,00	715.655.024,00	494.575.624,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		186.922.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	144 Unit	46.166.500,00	21.269.000,00	233.259.524,00	187.093.024,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	38 Unit	174.912.900,00	7.738.800,00	482.395.500,00	307.482.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			86.922.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100% Persentase	100% Persentase	424.567.188,00	603.575.893,00	571.575.893,00	147.008.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		955.972.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	138.120.000,00	216.685.929,00	196.685.929,00	58.565.929,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			134.640.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.367.188,00	129.849.964,00	129.849.964,00	87.482.776,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			161.332.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	228.710.000,00	238.470.000,00	508.397.171,00	279.687.171,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		242.582.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	29 Unit	197.200.000,00	216.980.000,00	216.980.000,00	19.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			180.550.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	33 Unit	31.510.000,00	21.490.000,00	21.490.000,00	-10.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			62.032.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	8 Unit	0,00	0,00	156.827.171,00	156.827.171,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	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				-	5 Unit	0,00	0,00	113.100.000,00	113.100.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung**				**100 %**	**100 %**	**188.758.900,00**	**192.643.900,00**	**192.643.900,00**	**-30.035.900,00**							**158.723.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	188.758.900,00	192.643.900,00	192.643.900,00	3.885.000,00			-	- -	-		158.723.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	4 Laporan	188.758.900,00	192.643.900,00	192.643.900,00	3.885.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			158.723.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan sagulung**				**34.62 %**	**34.62%**	**18.995.710.891,55**	**6.229.182.920,00**	**5.738.351.370,00**	**-3.786.797.341,55**							**15.208.913.550,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang terlaksana di Kecamatan*				100 %	-	199.643.800,00	202.057.600,00	202.057.600,00	2.413.800,00			-	- -	-		449.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				120 Keluarga	80 Keluarga	101.920.000,00	103.165.000,00	103.165.000,00	1.245.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			269.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
4.	**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 Sagulung**				**-**	**20 %**	**53.277.200,00**	**20.827.200,00**	**20.827.200,00**	**1.722.800,00**							**55.000.000,00**	
	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 kecamatan Sagulung*				-	12 Kegiatan	53.277.200,00	20.827.200,00	20.827.200,00	-32.450.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	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	12 Laporan	53.277.200,00	20.827.200,00	20.827.200,00	-32.450.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung**				**100 %**	**100 %**	**10.861.927.300,00**	**8.431.457.500,00**	**10.789.267.700,00**	**-9.331.953.047,00**							**1.529.974.253,00**	
	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	8.431.457.500,00	10.789.267.700,00	-72.659.600,00			-	- -	-		1.529.974.253,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	262.510.200,00	151.297.200,00	221.177.800,00	-41.332.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3000 Orang	6798 Orang	1.148.247.500,00	1.010.913.100,00	1.010.913.100,00	-137.334.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			908.148.150,00	KECAMATAN SAGULUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	12 Dokumen	9.451.169.600,00	7.269.247.200,00	9.557.176.800,00	106.007.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			371.826.103,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD** **Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.57** **91.80 Poin**	**73.57** **91.80 Poin**	**17.589.208.546,59**	**16.664.636.152,00**	**17.228.096.860,00**	**6.416.820.799,41**							**24.006.029.346,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				100% Persentase	100% Persentase	759.733.149,59	360.150.700,00	516.113.000,00	-243.620.149,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.128.960.602,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.150.500,00	6.150.500,00	6.150.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				15.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	13.383.900,00	13.383.900,00	18.575.800,00	5.191.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				40.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.350.000,00	9.250.000,00	10.750.000,00	-20.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				100% Persentase	100% Persentase	424.567.188,00	603.575.893,00	571.575.893,00	147.008.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		955.972.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.080.000,00	42.240.000,00	38.240.000,00	-1.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				60.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat pada pembangunan**				**34,62%**	**34,62%**	**18.995.710.891,55**	**6.229.182.920,00**	**5.738.351.370,00**	**-3.786.797.341,55**							**15.208.913.550,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				1 Tahun	1 Tahun	18.796.067.091,55	6.027.125.320,00	5.536.293.770,00	-13.259.773.321,55			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		14.758.963.050,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.989.000,00	14.889.000,00	31.679.600,00	17.690.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -				14.020.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	9 Unit	3.399.117.252,00	951.218.800,00	951.218.800,00	-2.447.898.452,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.383.143.235,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	48.781.120,00	48.781.120,00	-20.008.080,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			62.663.940,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	199.643.800,00	202.057.600,00	202.057.600,00	2.413.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		449.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.100,00	16.482.100,00	194.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN TEMBESI							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.57** **91.80 Poin**	**73.57** **91.80 Poin**	**17.589.208.546,59**	**16.664.636.152,00**	**17.228.096.860,00**	**6.416.820.799,41**							**24.006.029.346,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				100% Persentase	100% Persentase	759.733.149,59	360.150.700,00	516.113.000,00	-243.620.149,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.128.960.602,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.150.500,00	6.150.500,00	6.150.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	13.383.900,00	13.383.900,00	60.088.300,00	46.704.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.350.000,00	9.250.000,00	21.820.000,00	-9.530.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			98.147.290,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				100% Persentase	100% Persentase	424.567.188,00	603.575.893,00	571.575.893,00	147.008.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		955.972.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.080.000,00	42.240.000,00	42.240.000,00	2.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat pada pembangunan**				**34,62%**	**34,62%**	**18.995.710.891,55**	**6.229.182.920,00**	**5.738.351.370,00**	**-3.786.797.341,55**							**15.208.913.550,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				1 Tahun	1 Tahun	18.796.067.091,55	6.027.125.320,00	5.536.293.770,00	-13.259.773.321,55			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		14.758.963.050,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.989.000,00	14.889.000,00	31.679.600,00	17.690.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			14.020.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	5 Unit	3.281.447.724,96	951.218.800,00	687.172.028,00	-2.594.275.696,96	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.383.143.235,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	48.781.000,00	48.781.000,00	-20.008.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			62.663.940,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	199.643.800,00	202.057.600,00	202.057.600,00	2.413.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		449.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.100,00	16.482.100,00	194.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI LANGKAI							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.57** **91.80 Poin**	**73.57** **91.80 Poin**	**17.589.208.546,59**	**16.664.636.152,00**	**17.228.096.860,00**	**6.416.820.799,41**							**24.006.029.346,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				100% Persentase	100% Persentase	759.733.149,59	360.150.700,00	516.113.000,00	-243.620.149,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.128.960.602,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.150.500,00	6.150.500,00	6.150.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	13.383.900,00	13.383.900,00	18.575.800,00	5.191.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.350.000,00	9.250.000,00	10.750.000,00	-20.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				100% Persentase	100% Persentase	424.567.188,00	603.575.893,00	571.575.893,00	147.008.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		955.972.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.080.000,00	42.240.000,00	38.240.000,00	-1.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat pada pembangunan**				**34,62%**	**34,62 %**	**18.995.710.891,55**	**6.229.182.920,00**	**5.738.351.370,00**	**-3.786.797.341,55**							**15.208.913.550,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				1 tahun	1 tahun	18.796.067.091,55	6.027.125.320,00	5.536.293.770,00	-13.259.773.321,55			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		14.758.963.050,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.989.000,00	14.889.000,00	31.679.600,00	17.690.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			14.020.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	5 Unit	3.240.704.692,10	951.218.800,00	801.679.790,00	-2.439.024.902,10	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.383.143.235,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	48.781.000,00	48.781.000,00	-20.008.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			62.663.940,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	199.643.800,00	202.057.600,00	202.057.600,00	2.413.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		449.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.100,00	16.482.100,00	194.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI BINTI							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.57 91.80 Poin**	**73.57 91.80 Poin**	**17.589.208.546,59**	**16.664.636.152,00**	**17.228.096.860,00**	**6.416.820.799,41**							**24.006.029.346,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				100% Persentase	100% Persentase	759.733.149,59	360.150.700,00	516.113.000,00	-243.620.149,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.128.960.602,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.150.500,00	6.150.500,00	6.150.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	13.383.900,00	13.383.900,00	18.575.800,00	5.191.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.350.000,00	9.250.000,00	10.750.000,00	-20.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				100% Persentase	100% Persentase	424.567.188,00	603.575.893,00	571.575.893,00	147.008.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		955.972.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.080.000,00	42.240.000,00	42.240.000,00	2.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat pada pembangunan**				**34,62%**	**34,62%**	**18.995.710.891,55**	**6.229.182.920,00**	**5.738.351.370,00**	**-3.786.797.341,55**							**15.208.913.550,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				1 Tahun	1 Tahun	18.796.067.091,55	6.027.125.320,00	5.536.293.770,00	-13.259.773.321,55			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		14.758.963.050,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.989.000,00	14.889.000,00	31.679.600,00	17.690.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			14.020.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	5 Unit	3.060.685.049,92	951.218.800,00	773.229.432,00	-2.287.455.617,92	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.383.143.235,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	48.781.000,00	48.781.000,00	-20.008.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			62.663.940,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				100 %	-	199.643.800,00	202.057.600,00	202.057.600,00	2.413.800,00			-	- -	-		449.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.100,00	16.482.100,00	194.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SAGULUNG KOTA							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.57 91.80 Poin**	**73.57 91.80 Poin**	**17.589.208.546,59**	**16.664.636.152,00**	**17.228.096.860,00**	**6.416.820.799,41**							**24.006.029.346,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				100% Persentase	100% Persentase	759.733.149,59	360.150.700,00	516.113.000,00	-243.620.149,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.128.960.602,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.150.500,00	6.150.500,00	6.150.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	13.383.900,00	13.383.900,00	18.575.800,00	5.191.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.350.000,00	9.250.000,00	10.750.000,00	-20.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				100% Persentase	100% Persentase	424.567.188,00	603.575.893,00	571.575.893,00	147.008.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		955.972.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.080.000,00	42.240.000,00	42.240.000,00	2.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat pada pembangunan**				**34,62 %**	**34,62 %**	**18.995.710.891,55**	**6.229.182.920,00**	**5.738.351.370,00**	**-3.786.797.341,55**							**15.208.913.550,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				1 Tahun	1 Tahun	18.796.067.091,55	6.027.125.320,00	5.536.293.770,00	-13.259.773.321,55			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		14.758.963.050,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.989.000,00	14.889.000,00	31.679.600,00	17.690.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			14.020.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	7 Unit	2.212.898.830,00	889.011.200,00	889.011.200,00	-1.323.887.630,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.383.143.235,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	48.781.000,00	48.781.000,00	-20.008.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			62.663.940,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	199.643.800,00	202.057.600,00	202.057.600,00	2.413.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		449.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.100,00	16.482.100,00	194.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI LEKOP							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**47.688.882.838,14**	**31.538.747.672,00**	**33.969.187.030,00**	**-13.719.695.808,14**							**40.958.640.149,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.57** **91.80 Poin**	**73.57** **91.80 Poin**	**17.589.208.546,59**	**16.664.636.152,00**	**17.228.096.860,00**	**6.416.820.799,41**							**24.006.029.346,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				100% Persentase	100% Persentase	759.733.149,59	360.150.700,00	516.113.000,00	-243.620.149,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.128.960.602,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.150.500,00	6.150.500,00	6.150.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	13.383.900,00	13.383.900,00	18.575.800,00	5.191.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.350.000,00	9.250.000,00	10.750.000,00	-20.600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				100% Persentase	100% Persentase	424.567.188,00	603.575.893,00	571.575.893,00	147.008.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		955.972.400,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.080.000,00	42.240.000,00	38.240.000,00	-1.840.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat pada pembangunan**				**34,62 %**	**34,62 %**	**18.995.710.891,55**	**6.229.182.920,00**	**5.738.351.370,00**	**-3.786.797.341,55**							**15.208.913.550,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				1 Tahun	1 Tahun	18.796.067.091,55	6.027.125.320,00	5.536.293.770,00	-13.259.773.321,55			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		14.758.963.050,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.989.000,00	14.889.000,00	31.679.600,00	17.690.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			14.020.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	6 Unit	3.104.544.342,57	951.218.800,00	951.218.800,00	-2.153.325.542,57	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.383.143.235,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.789.200,00	48.781.000,00	48.781.000,00	-20.008.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			62.663.940,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	199.643.800,00	202.057.600,00	202.057.600,00	2.413.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		449.950.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	16.287.300,00	16.482.100,00	16.482.100,00	194.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KECAMATAN BATU AMPAR							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**73.60 91.92 Nilai Nilai**	**73.60 91.92 Nilai Nilai**	**15.612.613.344,00**	**13.975.444.190,00**	**14.727.491.129,00**	**661.124.029,59**							**16.273.737.373,59**	
	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 %	100 %	5.671.000,00	5.671.000,00	5.671.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.413.200,00	3.413.200,00	3.413.200,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.257.800,00	2.257.800,00	2.257.800,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	13.728.112.344,00	12.982.499.340,00	12.614.029.766,56	-1.114.082.577,44			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		12.415.873.558,59	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	69 Orang/bulan	13.614.772.344,00	12.895.739.340,00	12.527.269.766,56	-1.087.502.577,44	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	113.340.000,00	86.760.000,00	86.760.000,00	-26.580.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			234.069.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	150.562.000,00	11.099.000,00	11.099.000,00	-139.463.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	0 Paket	95.067.000,00	0,00	0,00	-95.067.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Orang	55.495.000,00	11.099.000,00	11.099.000,00	-44.396.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	649.938.900,00	285.821.650,00	279.823.650,00	-370.115.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		1.147.119.292,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.908.000,00	6.890.400,00	6.890.400,00	-17.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			7.598.800,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.244.000,00	37.343.200,00	37.343.200,00	-12.900.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			37.816.900,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	106.369.400,00	39.372.500,00	39.372.500,00	-66.996.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			55.268.400,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.696.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	-11.276.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	154.913.000,00	14.496.000,00	8.498.000,00	-146.415.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	115.085.000,00	36.131.600,00	686.425.200,00	571.340.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Aparatur dan Pemerintah		212.421.145,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				174 Unit	74 Unit	43.040.000,00	36.131.600,00	236.671.100,00	193.631.100,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	41 Unit	72.045.000,00	0,00	449.754.100,00	377.709.100,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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 %	100 %	552.090.000,00	521.001.600,00	533.121.512,44	-18.968.487,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		2.294.090.646,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	229.078.000,00	230.106.604,00	258.372.016,44	29.294.016,44	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	84.801.600,00	73.242.996,00	73.482.996,00	-11.318.604,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.144.159.166,00	KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	411.154.100,00	133.220.000,00	597.321.000,00	186.166.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		204.232.732,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0 Unit	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	8 Unit	118.814.000,00	96.860.000,00	96.860.000,00	-21.954.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			81.950.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	22.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	-7.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	1 Unit	220.910.100,00	0,00	464.101.000,00	243.190.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			45.524.732,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Batu Ampar**				**100 %**	**100 %**	**101.825.700,00**	**103.607.700,00**	**90.357.700,00**	**113.384.900,00**							**215.210.600,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Batu Ampar*				6 Lemb aga	6 Lembaga	101.825.700,00	103.607.700,00	90.357.700,00	-11.468.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pemerintah		215.210.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	101.825.700,00	103.607.700,00	90.357.700,00	-11.468.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			215.210.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**3.240.720.252,02**	**2.753.246.881,00**	**2.326.364.669,00**	**2.641.789.659,98**							**5.882.509.912,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	153.922.400,00	155.883.600,00	151.904.300,00	-2.018.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		295.097.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	92.800.000,00	94.761.200,00	82.781.900,00	-10.018.100,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			165.167.200,00	KECAMATAN BATU AMPAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Ampar**				**100 %**	**100 %**	**19.800.000,00**	**20.700.000,00**	**20.700.000,00**	**-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	12 Kegiatan	19.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	900.000,00			-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	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	12 Laporan	19.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	900.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN BATU AMPAR
5.	**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 %**	**88.07 %**	**4.090.758.100,00**	**3.267.406.700,00**	**3.858.960.300,00**	**-3.134.678.694,00**							**956.079.406,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan forum pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Batu Ampar* *Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Batu Ampar*				10 Kegiatan	4 Kegiatan 9 Kegiatan	4.090.758.100,00	3.267.406.700,00	3.858.960.300,00	-231.797.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Masyarakat		956.079.406,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				600 Orang	554 Orang	167.173.500,00	167.173.500,00	160.523.500,00	-6.650.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			248.284.300,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5464 Orang	5464 Orang	1.088.256.000,00	887.665.100,00	862.165.100,00	-226.090.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			488.549.706,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.835.328.600,00	2.212.568.100,00	2.836.271.700,00	943.100,00	Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			219.245.400,00	KECAMATAN BATU AMPAR
		KELURAHAN SUNGAI JODOH							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**91.92 Nilai**	**91.92 Nilai**	**15.612.613.344,00**	**13.975.444.190,00**	**14.727.491.129,00**	**661.124.029,59**							**16.273.737.373,59**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	649.938.900,00	285.821.650,00	279.823.650,00	-370.115.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		1.147.119.292,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.231.500,00	2.231.500,00	2.231.500,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1.386.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	37.645.100,00	30.818.450,00	30.818.450,00	-6.826.650,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			20.750.400,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	27.116.800,00	6.396.800,00	6.396.800,00	-20.720.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			20.479.800,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.861.400,00	5.861.400,00	5.861.400,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			11.000.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	552.090.000,00	521.001.600,00	533.121.512,44	-18.968.487,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		2.294.090.646,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.713.600,00	41.868.000,00	41.868.000,00	-22.845.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			113.212.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	30.900.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			33.600.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	411.154.100,00	133.220.000,00	597.321.000,00	186.166.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		204.232.732,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.970.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.927.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Ampar**				**100 %**	**60.26 %**	**3.240.720.252,02**	**2.753.246.881,00**	**2.326.364.669,00**	**2.641.789.659,98**							**5.882.509.912,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.086.797.852,02	2.597.363.281,00	2.174.460.369,00	-912.337.483,02			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		5.587.412.912,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	41.047.500,00	57.838.100,00	16.790.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			67.362.350,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	213.000.000,00	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			448.572.979,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	153.922.400,00	155.883.600,00	151.904.300,00	-2.018.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		295.097.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	15.280.600,00	15.280.600,00	17.280.600,00	2.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			32.695.300,00	KECAMATAN BATU AMPAR
		KELURAHAN KAMPUNG SERAYA							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**91.92 Nilai**	**91.92 Nilai**	**15.612.613.344,00**	**13.975.444.190,00**	**14.727.491.129,00**	**661.124.029,59**							**16.273.737.373,59**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	649.938.900,00	285.821.650,00	279.823.650,00	-370.115.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		1.147.119.292,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.665.900,00	5.665.900,00	5.665.900,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.187.800,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.363.600,00	18.963.600,00	18.963.600,00	-2.400.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			12.472.900,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	21.683.000,00	6.043.000,00	6.043.000,00	-15.640.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			17.696.800,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.433.200,00	13.742.200,00	13.742.200,00	-4.691.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			22.110.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	552.090.000,00	521.001.600,00	533.121.512,44	-18.968.487,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		2.294.090.646,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.893.600,00	42.648.000,00	42.648.000,00	-13.245.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			103.774.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			33.660.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	411.154.100,00	133.220.000,00	597.321.000,00	186.166.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		204.232.732,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.970.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.927.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Ampar**				**100 %**	**60.26 %**	**3.240.720.252,02**	**2.753.246.881,00**	**2.326.364.669,00**	**2.641.789.659,98**							**5.882.509.912,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.086.797.852,02	2.597.363.281,00	2.174.460.369,00	-912.337.483,02			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		5.587.412.912,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	41.047.500,00	57.838.100,00	16.790.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			45.152.250,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	149.237.800,00	214.617.700,00	214.617.700,00	65.379.900,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			223.874.750,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	153.922.400,00	155.883.600,00	151.904.300,00	-2.018.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		295.097.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	15.280.600,00	15.280.600,00	17.280.600,00	2.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			32.978.550,00	KECAMATAN BATU AMPAR
		KELURAHAN BATU MERAH							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**91.92 Nilai**	**91.92 Nilai**	**15.612.613.344,00**	**13.975.444.190,00**	**14.727.491.129,00**	**661.124.029,59**							**16.273.737.373,59**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	649.938.900,00	285.821.650,00	279.823.650,00	-370.115.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		1.147.119.292,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.834.700,00	3.834.700,00	3.834.700,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.340.800,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.750.400,00	18.250.400,00	18.250.400,00	-4.500.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			12.568.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	52.589.500,00	18.136.000,00	18.136.000,00	-34.453.500,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			34.548.800,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.669.900,00	5.713.100,00	5.713.100,00	-2.956.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			16.518.700,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	552.090.000,00	521.001.600,00	533.121.512,44	-18.968.487,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		2.294.090.646,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.254.400,00	31.848.000,00	31.848.000,00	-12.406.400,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			90.574.880,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	31.500.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			33.660.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	411.154.100,00	133.220.000,00	597.321.000,00	186.166.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		204.232.732,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.970.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.927.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Ampar**				**100 %**	**60.26 %**	**3.240.720.252,02**	**2.753.246.881,00**	**2.326.364.669,00**	**2.641.789.659,98**							**5.882.509.912,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.086.797.852,02	2.597.363.281,00	2.174.460.369,00	-912.337.483,02			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		5.587.412.912,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	41.047.500,00	57.838.100,00	16.790.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			45.491.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	5 Unit	992.115.312,02	915.335.136,00	681.142.564,00	-310.972.748,02	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.113.084.634,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	157.826.600,00	82.692.400,00	55.256.800,00	-102.569.800,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			204.074.750,00	KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	153.922.400,00	155.883.600,00	151.904.300,00	-2.018.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		295.097.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	15.280.600,00	15.280.600,00	17.280.600,00	2.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			32.208.550,00	KECAMATAN BATU AMPAR
		KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.065.717.396,02**	**20.120.405.471,00**	**21.023.873.798,00**	**-2.041.843.598,02**							**23.327.537.291,59**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**91.92 Nilai**	**91.92 Nilai**	**15.612.613.344,00**	**13.975.444.190,00**	**14.727.491.129,00**	**661.124.029,59**							**16.273.737.373,59**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	649.938.900,00	285.821.650,00	279.823.650,00	-370.115.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		1.147.119.292,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.256.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.472.700,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.551.800,00	21.051.800,00	21.051.800,00	-4.500.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			13.811.600,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	41.030.500,00	7.900.500,00	7.900.500,00	-33.130.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			27.911.400,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.125.200,00	12.434.200,00	12.434.200,00	-2.691.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			16.500.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	552.090.000,00	521.001.600,00	533.121.512,44	-18.968.487,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		2.294.090.646,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.948.800,00	37.088.000,00	51.602.500,00	-19.346.300,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			128.260.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			33.660.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	411.154.100,00	133.220.000,00	597.321.000,00	186.166.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pemerintah		204.232.732,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.970.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	1.320.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.927.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Batu Ampar**				**100 %**	**60.26 %**	**3.240.720.252,02**	**2.753.246.881,00**	**2.326.364.669,00**	**2.641.789.659,98**							**5.882.509.912,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.086.797.852,02	2.597.363.281,00	2.174.460.369,00	-912.337.483,02			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		5.587.412.912,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	41.047.500,00	57.838.100,00	16.790.600,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			49.063.850,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	6 Unit	1.206.512.140,00	866.855.312,00	679.050.472,00	-527.461.668,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.241.832.599,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	203.916.000,00	140.672.733,00	100.040.433,00	-103.875.567,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			148.903.150,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana*				100 %	100 %	153.922.400,00	155.883.600,00	151.904.300,00	-2.018.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		295.097.000,00	KECAMATAN BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	15.280.600,00	15.280.600,00	17.280.600,00	2.000.000,00	Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			32.047.400,00	KECAMATAN BATU AMPAR
		KECAMATAN LUBUK BAJA							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Kecamatan Lubuk Baja Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja**				**73.10 92 Nilai Nilai**	**73.10 92 Nilai Nilai**	**19.820.045.690,00**	**16.426.883.593,00**	**16.392.402.298,00**	**-19.820.045.690,00**							**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 %	100 %	37.952.000,00	38.852.000,00	38.852.000,00	900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.976.000,00	19.426.000,00	19.426.000,00	450.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	18.976.000,00	19.426.000,00	19.426.000,00	450.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	16.021.380.634,00	15.017.713.293,00	14.487.804.849,00	-1.533.575.785,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	78 Orang/bulan	15.864.270.634,00	14.924.473.293,00	14.389.564.849,00	-1.474.705.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Dokumen	157.110.000,00	93.240.000,00	98.240.000,00	-58.870.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				100 %	100 %	55.495.000,00	11.099.000,00	44.396.000,00	-11.099.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	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	5 Orang	55.495.000,00	11.099.000,00	44.396.000,00	-11.099.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.114.493.000,00	534.123.100,00	480.846.955,00	-633.646.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.251.300,00	15.124.000,00	15.124.000,00	-15.127.300,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	111.752.300,00	58.179.700,00	58.179.700,00	-53.572.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	101.358.000,00	43.003.100,00	43.003.100,00	-58.354.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80.011.200,00	25.620.900,00	26.670.755,00	-53.340.445,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	2 Laporan	155.216.000,00	80.830.000,00	26.504.000,00	-128.712.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama satu tahun*				100 %	100 %	1.590.252.500,00	68.312.512,00	187.596.703,00	-1.402.655.797,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Pegawai Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				201 Unit	38 Unit	490.683.500,00	68.312.512,00	98.236.203,00	-392.447.297,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	9 Unit	1.099.569.000,00	0,00	89.360.500,00	-1.010.208.500,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	862.852.556,00	623.913.688,00	1.020.035.791,00	157.183.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	357.038.400,00	329.853.600,00	470.932.203,00	113.893.803,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	254.361.256,00	42.607.188,00	264.650.688,00	10.289.432,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik*				100 %	100 %	137.620.000,00	132.870.000,00	132.870.000,00	-4.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	72.670.000,00	109.520.000,00	109.520.000,00	36.850.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	34 Unit	64.950.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	-41.600.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**98.531.900,00**	**100.031.900,00**	**100.031.900,00**	**-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	6 Lembaga	98.531.900,00	100.031.900,00	100.031.900,00	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	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	4 Laporan	98.531.900,00	100.031.900,00	100.031.900,00	1.500.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.988.428.362,00**	**2.024.008.362,00**	**2.117.915.160,00**	**-1.988.428.362,00**							**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 %	100 %	174.102.600,00	176.772.600,00	176.487.400,00	2.384.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				55 Keluarga	55 Keluarga	92.666.900,00	94.151.900,00	94.151.900,00	1.485.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lubuk Baja**				**100 %**	**100 %**	**35.850.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-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	12 Kegiatan	35.850.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-33.350.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	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	12 Laporan	35.850.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-33.350.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**				**100 %**	**100 %**	**4.591.871.600,00**	**3.591.692.100,00**	**4.403.145.900,00**	**-4.591.871.600,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	10 Kegiatan	4.591.871.600,00	3.591.692.100,00	4.403.145.900,00	-188.725.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3500 Orang	3540 Orang	167.130.100,00	167.280.100,00	167.280.100,00	150.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3000 Orang	1.051.969.500,00	795.470.000,00	795.470.000,00	-256.499.500,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	3.372.772.000,00	2.628.942.000,00	3.440.395.800,00	67.623.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
		KELURAHAN BALOI INDAH							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**92.15 Nilai**	**92.15 Nilai**	**19.820.045.690,00**	**16.426.883.593,00**	**16.392.402.298,00**	**-19.820.045.690,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.114.493.000,00	534.123.100,00	480.846.955,00	-633.646.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.679.700,00	7.839.850,00	7.839.850,00	-7.839.850,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	62.731.400,00	29.358.700,00	29.358.700,00	-33.372.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	34.997.400,00	15.406.700,00	15.406.700,00	-19.590.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.965.800,00	9.740.800,00	9.740.800,00	-6.225.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	862.852.556,00	623.913.688,00	1.020.035.791,00	157.183.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Baloi Indah		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.545.000,00	49.545.000,00	68.545.000,00	19.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.988.428.362,00**	**2.024.008.362,00**	**2.117.915.160,00**	**-1.988.428.362,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	1.814.325.762,00	1.847.235.762,00	1.941.427.760,00	127.101.998,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Baloi Indah		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.120.600,00	23.570.600,00	47.141.200,00	24.020.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.538.400,00	203.178.400,00	203.178.400,00	2.640.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	174.102.600,00	176.772.600,00	176.487.400,00	2.384.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Baloi Indah		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				55 Keluarga	55 Keluarga	16.287.300,00	16.482.300,00	16.467.100,00	179.800,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
		KELURAHAN TANJUNG UMA							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**92.15 Nilai**	**92.15 Nilai**	**19.820.045.690,00**	**16.426.883.593,00**	**16.392.402.298,00**	**-19.820.045.690,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.114.493.000,00	534.123.100,00	480.846.955,00	-633.646.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.691.900,00	7.845.950,00	7.845.950,00	-7.845.950,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	63.585.600,00	31.984.775,00	31.984.775,00	-31.600.825,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	34.997.400,00	15.166.700,00	15.166.700,00	-19.830.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.905.800,00	10.490.800,00	10.490.800,00	-5.415.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	862.852.556,00	623.913.688,00	1.020.035.791,00	157.183.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.192.000,00	47.192.000,00	44.192.000,00	-3.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.988.428.362,00**	**2.024.008.362,00**	**2.117.915.160,00**	**-1.988.428.362,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	1.814.325.762,00	1.847.235.762,00	1.941.427.760,00	127.101.998,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.120.600,00	23.570.600,00	47.141.200,00	24.020.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	660.672.218,00	684.372.218,00	689.307.564,00	28.635.346,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.538.400,00	203.178.400,00	174.745.700,00	-25.792.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	174.102.600,00	176.772.600,00	176.487.400,00	2.384.800,00			-	- -	Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				55 Keluarga	55 Keluarga	16.287.100,00	16.467.100,00	16.467.100,00	180.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
		KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja**				**92 Nilai**	**92 Nilai**	**19.820.045.690,00**	**16.426.883.593,00**	**16.392.402.298,00**	**-19.820.045.690,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.114.493.000,00	534.123.100,00	480.846.955,00	-633.646.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.663.200,00	7.831.600,00	7.831.600,00	-7.831.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	62.448.200,00	31.784.875,00	31.784.875,00	-30.663.325,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.997.400,00	15.481.700,00	15.481.700,00	-19.515.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.965.800,00	9.740.800,00	9.740.800,00	-6.225.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	862.852.556,00	623.913.688,00	1.020.035.791,00	157.183.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.988.428.362,00**	**2.024.008.362,00**	**2.117.915.160,00**	**-1.988.428.362,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	1.814.325.762,00	1.847.235.762,00	1.941.427.760,00	127.101.998,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.120.600,00	23.570.600,00	47.141.200,00	24.020.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.193.000,00	202.503.000,00	202.503.000,00	2.310.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	174.102.600,00	176.772.600,00	176.487.400,00	2.384.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Lubuk Baja Kota		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				55 Keluarga	55 Keluarga	16.287.100,00	16.467.100,00	16.467.100,00	180.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
		KELURAHAN KAMPUNG PELITA							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja**				**92 Nilai**	**92 Nilai**	**19.820.045.690,00**	**16.426.883.593,00**	**16.392.402.298,00**	**-19.820.045.690,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.114.493.000,00	534.123.100,00	480.846.955,00	-633.646.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.663.200,00	7.831.600,00	7.831.600,00	-7.831.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	63.452.200,00	32.035.875,00	32.035.875,00	-31.416.325,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	34.997.400,00	15.166.700,00	15.166.700,00	-19.830.700,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.965.800,00	9.740.800,00	9.740.800,00	-6.225.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	862.852.556,00	623.913.688,00	1.020.035.791,00	157.183.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.533.500,00	53.533.500,00	53.533.500,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.988.428.362,00**	**2.024.008.362,00**	**2.117.915.160,00**	**-1.988.428.362,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	1.814.325.762,00	1.847.235.762,00	1.941.427.760,00	127.101.998,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.120.600,00	23.570.600,00	47.141.200,00	24.020.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	36.394.744,00	31.594.744,00	31.431.096,00	-4.963.648,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.193.000,00	202.503.000,00	202.503.000,00	2.310.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	174.102.600,00	176.772.600,00	176.487.400,00	2.384.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Kampung Pelita		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				55 Keluarga	55 Keluarga	16.287.100,00	16.467.100,00	16.467.100,00	180.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
		KELURAHAN BATU SELICIN							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**26.534.727.552,00**	**22.145.115.955,00**	**23.015.995.258,00**	**-3.518.732.294,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Lubuk Baja**				**92 Nilai**	**92 Nilai**	**19.820.045.690,00**	**16.426.883.593,00**	**16.392.402.298,00**	**-19.820.045.690,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	1.114.493.000,00	534.123.100,00	480.846.955,00	-633.646.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.663.200,00	7.831.600,00	7.831.600,00	-7.831.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	3 Paket	50.569.600,00	23.450.575,00	23.450.575,00	-27.119.025,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	34.997.400,00	12.894.200,00	12.894.200,00	-22.103.200,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.965.800,00	9.740.800,00	9.740.800,00	-6.225.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	862.852.556,00	623.913.688,00	1.020.035.791,00	157.183.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Batu Selicin		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.182.400,00	48.182.400,00	65.182.400,00	17.000.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			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	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat 4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**1.988.428.362,00**	**2.024.008.362,00**	**2.117.915.160,00**	**-1.988.428.362,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	1.814.325.762,00	1.847.235.762,00	1.941.427.760,00	127.101.998,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Batu Selicin		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.120.600,00	23.120.600,00	46.691.200,00	23.570.600,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.193.000,00	202.503.000,00	202.503.000,00	2.310.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	174.102.600,00	176.772.600,00	176.487.400,00	2.384.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kelurahan Batu Selicin		0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				55 Keluarga	55 Keluarga	16.287.100,00	16.737.100,00	16.467.100,00	180.000,00	Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN LUBUK BAJA
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**93.891.833.175,79**	**90.988.352.439,00**	**102.350.061.702,00**	**8.458.228.526,21**							**708.592.566,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**93.891.833.175,79**	**90.988.352.439,00**	**102.350.061.702,00**	**8.458.228.526,21**							**708.592.566,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**93.891.833.175,79**	**90.988.352.439,00**	**102.350.061.702,00**	**8.458.228.526,21**							**708.592.566,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Nilai Sakip PD** **2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD**				**90** **95 point point**	**74.20** **95**	**11.622.388.226,00**	**11.365.889.939,00**	**10.578.077.431,00**	**-11.257.388.226,00**							**365.000.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 %	100 %	5.352.400,00	5.352.400,00	1.352.400,00	-4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.433.400,00	3.433.400,00	933.400,00	-2.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	3 Laporan	1.919.000,00	1.919.000,00	419.000,00	-1.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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 %	100 %	9.209.080.365,00	9.525.067.352,00	8.598.483.644,00	-610.596.721,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	46 Orang/bulan	9.114.720.365,00	9.434.907.352,00	8.518.123.644,00	-596.596.721,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Dokumen	94.360.000,00	90.160.000,00	80.360.000,00	-14.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*				12 %	100 %	112.102.800,00	66.594.000,00	32.475.000,00	-79.627.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0 Paket	45.508.800,00	0,00	0,00	-45.508.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Orang	66.594.000,00	66.594.000,00	32.475.000,00	-34.119.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	747.386.100,00	639.791.600,00	500.632.600,00	-246.753.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.726.000,00	10.726.000,00	3.122.000,00	-7.604.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	200.532.100,00	152.761.600,00	152.761.600,00	-47.770.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.713.000,00	52.713.000,00	19.413.000,00	-33.300.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	12 Laporan	483.415.000,00	423.591.000,00	325.336.000,00	-158.079.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	1.278.860.600,00	937.292.600,00	1.262.141.800,00	-16.718.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	341.568.000,00	0,00	375.000.000,00	33.432.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				52 Unit	38 Unit	466.496.000,00	466.496.000,00	371.860.200,00	-94.635.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	33 Unit	470.796.600,00	470.796.600,00	515.281.600,00	44.485.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan*				100 %	100 %	134.085.961,00	46.231.987,00	46.231.987,00	-87.853.974,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	13 Laporan	131.655.961,00	43.801.987,00	43.801.987,00	-87.853.974,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 %	100 %	135.520.000,00	145.560.000,00	136.760.000,00	1.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	43.540.000,00	34.740.000,00	-5.040.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	3 Unit	42.740.000,00	49.020.000,00	49.020.000,00	6.280.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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	76 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Kebijakan ideologi pancasila dan karakter kebangsaaan yang dilaksanakan**				**100 %**	**100%**	**7.211.879.600,00**	**7.443.223.845,00**	**7.174.192.400,00**	**-6.868.287.034,00**							**343.592.566,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Kebijakan Ideologi dan karakter Kebangsaan yang dihasilkan*				7 Dokumen	7 dokumen	7.211.879.600,00	7.443.223.845,00	7.174.192.400,00	-37.687.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Masyarakat, SLTA		343.592.566,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	300 Orang	800.283.000,00	700.283.000,00	616.669.000,00	-183.614.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			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	200 Keluarga	373.988.000,00	82.194.445,00	83.712.000,00	-290.276.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				60 Orang	50 Orang	5.433.189.100,00	6.056.326.900,00	5.930.076.900,00	496.887.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				3 Dokumen	3 Dokumen	490.299.500,00	490.299.500,00	429.614.500,00	-60.685.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			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	25 Dokumen	114.120.000,00	114.120.000,00	114.120.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan			291.460.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**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 %**	**95 %**	**6.156.859.365,00**	**5.993.135.065,00**	**5.977.635.065,00**	**-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%	14 Kegiatan 80%	6.156.859.365,00	5.993.135.065,00	5.977.635.065,00	-179.224.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				195 Orang	165 Orang	5.721.690.165,00	5.714.264.665,00	5.705.864.665,00	-15.825.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			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 Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	435.169.200,00	278.870.400,00	271.770.400,00	-163.398.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**87 %**	**87 %**	**2.659.188.300,00**	**1.091.518.900,00**	**1.455.796.300,00**	**-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	40 Rekomendasi	2.659.188.300,00	1.091.518.900,00	1.455.796.300,00	-1.203.392.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3430 Orang	680 Orang	2.659.188.300,00	1.091.518.900,00	1.455.796.300,00	-1.203.392.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan** **Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif**				**95%** **100 %** **%**	**95** **100 %** **%**	**8.431.249.700,00**	**4.718.842.500,00**	**5.189.329.500,00**	**-8.431.249.700,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)* *Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi*				64 kelurahan 34%	64 kelurahan 34%	8.431.249.700,00	4.718.842.500,00	5.189.329.500,00	-3.241.920.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1754 Orang	1178 Orang	8.431.249.700,00	4.718.842.500,00	5.189.329.500,00	-3.241.920.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**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 %**	**85%**	**57.810.267.984,79**	**60.375.742.190,00**	**71.975.031.006,00**	**-57.810.267.984,79**							**0,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini* *Rekomendasi Forum Kewaspadaan Dini dan Penangganan Konflik Sosial di Daerah*				85% 20 Rekomendasi	85% 20 rekomendasi	57.810.267.984,79	60.375.742.190,00	71.975.031.006,00	14.164.763.021,21			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				37 Dokumen	42 Dokumen	55.316.691.351,79	58.322.545.690,00	69.937.284.506,00	14.620.593.154,21	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			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	596 Orang	730.484.000,00	530.484.000,00	530.424.000,00	-200.060.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			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 Dokumen	1.763.092.633,00	1.522.712.500,00	1.507.322.500,00	-255.770.133,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**4.849.981.438.071,02**	**4.299.916.238.625,00**	**4.508.000.835.264,00**	**-341.980.602.807,02**							**3.683.231.988.081,92**	