



2025

RENCANA KERJA

PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) 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, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025;

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

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. 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);
8. 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;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1437

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1 Landasan Hukum	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan.....	14
2.1.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.....	16
2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian program Renstra perangkat daerah.....	17
2.1.4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.....	18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
3.3. Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BATAM ...	117

BAB V	PENUTUP.....	127
5.1.	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	127
5.2.	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	128
5.3.	Rencana Tindak Lanjut.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekaplitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	25
Tabel 2 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2025	42
Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran.....	46
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025....	118

BAB I PENDAHULUAN

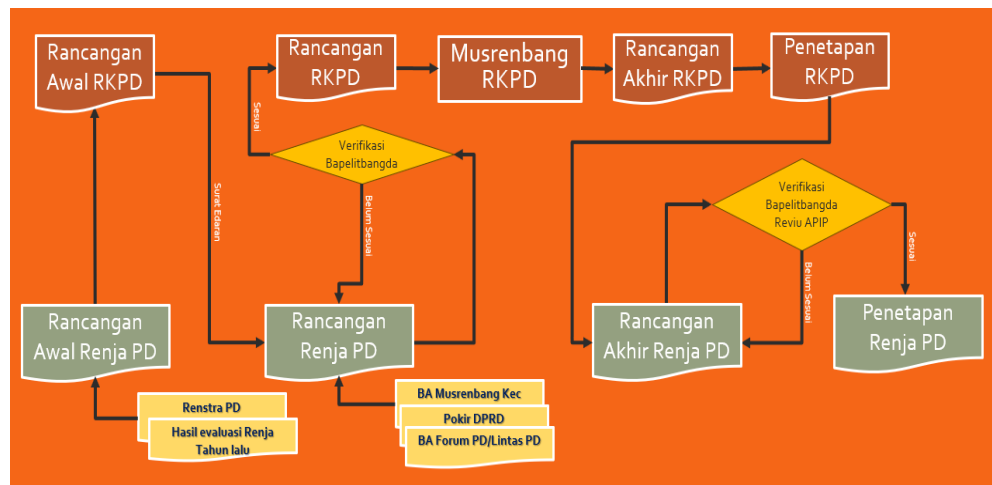
1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BKPSDM Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. perumusan rancangan akhir Renja
- e. penetapan Renja.



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja BKPSDM Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

1.1 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum BKPSDM Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknik Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan OPD (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja OPD (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2025 yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
tahun 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu Rp 12.379.855.801,00 Mencapai Rp 11.859.830.594,00
2. Program Kepegawaian Daerah, dari target fisik yaitu Rp 1.716.195.752,00 Mencapai Rp 1.196.081.210,00
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari target fisik yaitu Rp 2.653.155.500,00 Mencapai Rp 1.500.462.916,00

*Tabel 2. 1 Rekaplitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	03				BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN								
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	03	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	03	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00 %	100,00 %	100,00%	100, 00%	100,00%	100,00%	100.00%	100%
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	92,55%	90,75%	91,35%	95,02%	100,00%	91,35%	90,75%	97,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	88,50%	85,50%	86,50%	100,00%	100,00%	85,50%	85,50%	96,00%
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,60%	96,60%	96,20%	100,00%	100,00%	96,20%	96,00%	99,17%
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	5.557 orang	5.500 Orang	5.662 orang	100,00%	5.500 orang	5.557 orang	101,04%
						Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	79,33%	76,33%	77,83%	86,67%	100,00%	73,33%	73,33%	100%
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	73,03%	72,48%	72,67%	73,69%	100,00%	72,76%	72,76%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.837 orang	3.812 orang	3.817 Orang	3.833 Orang	100,00%	3.817 orang	3.817 orang	100%
						Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	394 orang	385 orang	388 Orang	463 Orang	100,00%	388 orang	388 orang	100%
						Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	3.098 orang	2.636 orang	2.790 Orang	2.349 Orang	100,00%	2.790 orang	2.790 orang	100%
5	04				BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	72,83%	61,97%	65,59%	100,00%	100,00%	65,59%	65,59%	100%
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	14,00%	11,00%	12,00%	100,00%	100,00%	12,00%	12,00%	100%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi	58,90%	45,03%	49,66%	100,00%	100,00%	42,64%	42,64%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Fungsional	Jabatan								
		Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan

Dari tabel Tabel 2.1 dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan pada BKPSDM Kota Batam dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 menurut indikator program yang telah mengalami rasionalisasi/*refocusing* anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 100,00% dan telah terealisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100,00% dari target kinerja sebesar 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 65,59% dan telah terealisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini dapat dijabarkan dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 12%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 49,66%. Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

3. Program Kepegawaian Daerah (1)

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 91,35% dan telah terealisasi sebesar 65,02%, hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 86,50%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

b) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 96,20%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Mutasi ASN.

4. Program Kepegawaian Daerah (2)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 100,00% dan telah terealisasi sebesar 100,00%, hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 86,67% dari target sebesar 77,83%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN

5. Program Kepegawaian Daerah (3)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 72,67% dan telah terealisasi sebesar 73,69%, hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 6.995 Orang dari target sebesar 6.645 orang. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

2.1.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Untuk kegiatan yang pencapaian realisasi fisik mencapai 100% pada umumnya tidak memiliki kendala permasalahan yang berarti, akan tetapi untuk yang pencapaian realisasi fisik tidak mencapai 100% perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Dan tentu saja, hal tersebut harus menjadi evaluasi bagi BKPSDM Kota Batam dalam menganggarkan dan melaksanakan kegiatan kedepannya. Untuk pencapaian target realisasi fisik dan keuangan yang maksimal, diperlukan acuan dalam menjalankan kegiatan, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK), Sehingga dalam menjalankan kegiatan masing-masing pelaksana kegiatan

menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan yang ada pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan pegawai untuk masing-masing Perangkat Daerah masih kurang dikarenakan jumlah formasi di Pemerintah Kota Batam yang disetujui oleh Pemerintah Pusat masih belum mencukupi.
- 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan sehingga masih dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun kompetensi pegawai.
- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tentang pelaksanaan diklat, workshop, bimbingan teknis maupun kursus-kursus yang telah dilaksanakan sehingga pencapaian manfaatnya bisa maksimal dimasa yang akan datang.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi tercapainya program dan kegiatan yang ada pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya motivasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk meningkat kompetensi diri dengan mengikuti berbagai seminar atau *coaching clinic* baik secara luring maupun daring.
- 2) Sistem Pengelolaan Kepegawaian berbasis elektronik yang terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelayanan.
- 3) Penyelenggaraan sosialisasi dan asistensi sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai.

2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian program Renstra perangkat daerah

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah dengan terselenggaranya program/kegiatan yang terarah dan konsisten sesuai rencana strategis sehingga meningkatkan pencapaian atas penilaian kinerja Pemerintah Kota Batam yang dikelola oleh BKPSDM Kota Batam.

Adapun pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan ASN dalam meningkatkan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam melalui peningkatan Indeks Profesional ASN (IPASN) Kota Batam serta indeks penerapan sistem merit yang semakin baik dari tahun ke tahun.

2.1.4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut

Untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- 1) Melakukan evaluasi untuk perbaikan terhadap target program dan kegiatan pada perjanjian kinerja.
- 2) Melakukan reviu/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- 3) Merencanakan target fisik dan keuangan yang seimbang agar pencapaiannya maksimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pengembangan SDM maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Sejauhmana keberhasilan dan kinerja BKPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini :

*Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam*

No	Indikator	SPM/ SNI	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	60.00%	62.00%	64.00%	66.00%	85,91	-	100%	100%	
2	Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian	-	-	98.30%	98.60%	98.80%	99.00%	100.00%	-	100%	100%	
3	Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	-	-	30.16%	30.21%	30.26%	30.31%	100.00%	-	100%	100%	
4	Persentase ASN Yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi	-	-	29.84%	31.79%	33.74%	35.69%	100.00%	-	100%	100%	

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian	98,60%	-	-
2	Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN	30,21%	-	-
3	Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi	31,79%	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan pada BKPSDM Kota Batam sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan tingginya hasil capaian pada Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Batam sebesar 85,91 begitu pula dengan capaian atas indeks sistem merit yang mendapatkan skor 309. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun hambatan atas capaian dapat dijabarkan dibawah ini.

1. Faktor Pendukung.

Faktor-faktor pendukung bagi tercapainya kinerja pelayanan BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peluang pengisian formasi yang kurang melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. Proses rekrutmen pegawai yang terbuka dan transparan telah menggunakan CAT;
- d. Penilaian kemampuan ASN melalui *assessment*;
- e. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan kediklatan.

2. Permasalahan dan Hambatan.

Permasalahan yang ada sehingga menjadi hambatan dalam pelayanan bagi BKPSDM Kota Batam adalah:

- a. Kebutuhan pegawai semakin meningkat, namun tidak sejalan dengan persetujuan formasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB RI atas kebutuhan formasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Batam;
- b. Tingginya jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun;

- c. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah-ubah dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh sehingga membuat pengambilan keputusan berkaitan kepegawaian pun selalu berubah-ubah;
 - d. Belum adanya harmonisasi kebijakan daerah terkait kebijakan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
 - e. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian yang masih kurang;
3. Peluang dan Tantangan.
- Peluang dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :
- a. Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
 - d. Kemajuan teknologi informasi atau *elektronik government* (e-gov) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Tantangan dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*);
 - b. Formasi pegawai negeri sipil yang masih sentralistik;
 - c. Penerapan Prinsip *Spoil System* Dalam Pembinaan Pegawai;
 - d. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
4. Upaya pemecahan masalah Pelayanan BKPSDM Kota Batam.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, maka BKPSDM Kota Batam mencoba beberapa strategi yang diharapkan dapat meminimalkan permasalahan yang ada. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan, menjaga, memupuk rasa kebersamaan, loyalitas antar sesama pegawai dan mengoptimalkan potensi pegawai yang relatif berusia muda untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Batam;
- b. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Batam;
- c. Meningkatkan kemitraan antara BKPSDM dengan lembaga diklat baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan SDM Pegawai Pemerintah Kota Batam;
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang professional;
- e. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam pembinaan Sumber Daya Aparatur;
- f. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

- g. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan struktural;
- h. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- i. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2025, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2025. Dalam perumusan Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2025 menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2025, dibutuhkan penyesuaian rencana kerja melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2025. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

*Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	24.663.850.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	14.080.358.130	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	12.815.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	13.253.864.383	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN * Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di BKPSDM	54 orang/bulan	12.815.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN * Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di BKPSDM	57 orang/bulan	13.253.864.383	
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD * Jumlah belanja materi	0 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD * Jumlah belanja materi	0 Dokumen	0	
1.2	Administrasi Kepegawaian	Kota Batam	Persentase Administrasi	0%		Administrasi Kepegawaian	Kota Batam	Persentase Administrasi	0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah		Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana			Perangkat Daerah	m	Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana			
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	
			* Kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan					* Kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan			
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
			* Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan					* Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan			
1.2.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	970.254,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	554.711.450	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.081.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.135.000	
			* Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BKPSDM					* Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BKPSDM			
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	278.968,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	111.910.000	
			* Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM					* Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM			
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 paket	0	
			* Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga BKPSDM					* Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Tangga BKPSDM			
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	36.748.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	14.227.000	
			* Ketersediaan Bahan Logistik Kantor untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Bahan Logistik Kantor untuk menunjang pekerjaan			
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	69.337.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55.049.450	
			* Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk menunjang pekerjaan			
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	16.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.200.000	
			* Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang pekerjaan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.7	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	
			* Ketersediaan Bahan/Material untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Bahan/Material untuk menunjang pekerjaan			
1.3.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000	
			* Jumlah Kunjungan Tamu					* Jumlah Kunjungan Tamu			
1.3.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	517.920.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	351.190.000	
			* Rapat Koordinasi dan Konsultasi di BKPSDM					* Rapat Koordinasi dan Konsultasi di BKPSDM			
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	580.340.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	95.496.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah		Yang Diadakan			Urusan Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah Yang Diadakan			
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	580.240.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	95.496.000,00	
			* Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang pekerjaan			
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96.957,920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.040.000	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.040.000	
			* Layanan persuratan di BKPSDM					* Layanan persuratan di BKPSDM			
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	89.757,920	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			* Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BKPSDM					* Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BKPSDM			
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	234.120.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	171.246.297	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29.854.813	
			* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di BKPSDM					* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di BKPSDM			
1.6.	Penyediaan Jasa	Kota	Jumlah Kendaraan	4 Unit	140.100.000	Penyediaan	Kota	Jumlah Kendaraan	4 Unit	102.041.484	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
			* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan di BKPSDM					* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan di BKPSDM			
1.6. 3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	84 Unit	52.420.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	84 Unit	39.350.000	
			* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di BKPSDM					* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di BKPSDM			
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/ S-1 Ke Atas	72,62 %	3.520.891.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/ S-1 Ke Atas	72,62%	2.628.020.400	
		Kota Batam	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%			Kota Batam	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%		
		Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91,35 %			Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91,35%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1.347.062.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	802.660.400	
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1.104.711.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	649.168.000	
			* Dokumen Pelaksanaan Pengadaan ASN					* Dokumen Pelaksanaan Pengadaan ASN			
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	0	
			* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
2.1.	Koordinasi	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	0	0	Koordinasi	Kota	Jumlah Dokumen	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Batam	kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Batam	Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		
			* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
2.1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	0 Lembaga	0	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	0 Lembaga	0	
			* Fasilitasi lembaga profesi ASN					* Fasilitasi lembaga profesi ASN			
2.1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	242.351.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	153.492.400	
			* Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					* Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96,40 %	802.722.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96,40%	614.099.000	
2.2.	Pengelolaan	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	2	75.000.000	Pengelolaan	Kota	Jumlah Dokumen	2	19.295.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mutasi ASN	Batam	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		Mutasi ASN	Batam	Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		
			* Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					* Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	192.152.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	188.875.000	
			* Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					* Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	535.570.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	405.929.000	
			* Pengelolaan Promosi ASN					* Pengelolaan Promosi ASN			
2.3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 Orang	356.107.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 Orang	335.953.000	
		Kota	Persentase Kasus	73,33			Kota	Persentase Kasus	73,33%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Batam	Disiplin ASN Yang Diselesaikan	%			Batam	Disiplin ASN Yang Diselesaikan			
2.3.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	
			* Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					* Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
2.3.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	
			* Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					* Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
2.3.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	43.113.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	43.145.000	
			* Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					* Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Aparatur			
2.3.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	250.387.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	230.233.000	
			* Pemberian Penghargaan ASN					* Pemberian Penghargaan ASN			
2.3.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0 Orang	0	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0 Orang	0	
			* Pemberian Tanda Jasa ASN					* Pemberian Tanda Jasa ASN			
2.3.6	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	62.575.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	62.575.000	
			* Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan ASN					* Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan ASN			
2.3.7	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	0	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	0	
			* Pelaksanaan Pengelolaan					* Pelaksanaan Pengelolaan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
2.4	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.822 Orang	1.015.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.822 Orang	5.456.912.000	
			Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	391 Orang				Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	391 Orang		
			Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.944 Orang				Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.944 Orang		
2.4. 1	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan	800 Orang	400.000.000	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan	800 Orang	260.308.000	
			* Pemetaan ASN					* Pemetaan ASN			
2.4. 2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	615.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	615.000.000	
			* Fasilitasi pendidikan lanjutan ASN					* Fasilitasi pendidikan lanjutan ASN			
2.4. 3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			* Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					* Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			
2.4.4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 Dokumen	0	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 Dokumen	0	
			* Pelaksanaan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN					* Pelaksanaan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN			
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21 %	6.446.286,58	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21%	5.456.912.000	
3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	13%	1.610.366.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	13%	1.610.296.000	
3.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	1.610.366.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	1.610.296.000	
	Penyelenggara		* Pelaksanaan					* Pelaksanaan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Pengembangan Kompetensi ASN			Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Pengembangan Kompetensi ASN			
3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	54,28 %	4.835.920,58	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	54,28%	3.846.616.000	
		Kota Batam	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	10%			Kota Batam	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	4.835.920,58	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	3.846.616.000	
			* Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					* Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selain berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya adalah usulan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Begitu juga usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun yang sudah ada dalam aplikasi SIPD RI.

BKPSDM Kota Batam berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga BKPSDM Kota Batam tidak mampu usulan Musrenbang. Sehubungan dengan hal tersebut, telaahan usulan dari berbagai kepentingan pada BKPSDM Kota Batam dinyatakan nihil sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-----NIHIL-----				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang kelima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan
Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.	Program Kepegawaian Daerah
	Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun penjelasan tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah: "***Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara***" dengan indikator tujuan "***Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara***"

Penjabaran dari tujuan dan indikator tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Batam tersebut dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :

- a) ***Meningkatkan*** adalah suatu keinginan untuk menaikkan kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara.
- b) ***Profesionalitas***, mengandung pengertian kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.
- c) ***Aparatur Sipil Negara*** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi

pemerintah yang melaksanakan lembaga ketatalaksanaan yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat.

- d) **Indeks**, adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.

2. Sasaran

Adapun sasaran dalam mencapai tujuan “Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara” dengan mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 maka telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran yang akan mendukung untuk pencapaian tujuan jangka menengah dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian.

Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian”.

- b) Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN”.

- c) Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi ASN”.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1.

*Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas ASN	51,99	55,49	60,00	62,00	64,00	66,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kinerja dan Disiplin ASN	97,84%	98,00%	98,30%	98,60%	98,80%	99,00%
		Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	30,01%	30,11%	30,16%	30,21%	30,26%	30,31%
		Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi ASN	21,98%	25,38%	29,84%	31,79%	33,74%	35,69%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra BKPSDM Kota Batam 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mencukung pencapaian Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masuk pada kewenangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada BKPSDM Kota Batam selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS dan honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun.

Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub kegiatan ini adalah merupakan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yaitu penyediaan baterai untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Sub kegiatan ini merupakan belanja penyediaan peralatan rumah tangga yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- d. Penyediaan bahan Logistik Kantor.

Sub kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor.

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Sub kegiatan ini adalah untuk kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.

- g. Fasilitas Kunjungan Tamu.
Sub kegiatan ini untuk penyediaan belanja konsumsi untuk kunjungan tamu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Sub kegiatan ini adalah untuk perjalanan dinas untuk pegawai BKPSDM dalam rangka menunjang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke dalam maupun ke luar daerah.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Mebel
Sub kegiatan ini adalah untuk belanja modal meja kerja dan kursi kerja pegawai BKPSDM Kota Batam.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang merupakan pengadaan barang milik daerah dalam bentuk belanja modal.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.

Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.

II. Program Kepegawaian Daerah.

Program Kepegawaian daerah adalah merupakan program yang melaksanakan administrasi kepegawaian daerah, pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Wali Kota. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang

seragam di seluruh Indonesia. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Sub kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Sehingga dengan terlaksananya sub kegiatan ini akan terpenuhinya kebutuhan ASN pada Pemerintah Kota Batam.

b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

Sub kegiatan ini merupakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengadaan PNS dan PPPK ke pemerintah pusat baik ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara.

c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.

Sub kegiatan ini merupakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian bagi pegawai yang memasuki usia pensiun.

d. Fasilitasi Profesi Lembaga ASN.

Sub kegiatan ini merupakan fasilitasi profesi ASN terhadap beberapa lembaga seperti TASPEN, BKN, BPJS, DIRJEN PAJAK, TAPERA, KEMENDAGRI, KORPRI, KEMENPAN RB, BPS, dengan adanya fasilitasi terhadap lembaga-lembaga tersebut maka akan memperlancar terhadap pelayanan administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Kota Batam.

e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan aplikasi SIMPEG yang ada pada BKPSDM Kota Batam, berupa kegiatan pengembangan aplikasi

terhadap fitur-fitur aplikasi secara mandiri maupun mendatangkan tenaga ahli dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tersebut.

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Mutasi ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi ASN terhadap jabatan struktural, fungsional dan pelaksana dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Kebijakan mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan pelayanan publik. Profesionalisme dalam tugas dan tanggungjawab menjadi pegangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, dengan berkoordinasi dengan Baperjakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Batam.

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melayani Aparatur Sipil Negara dalam mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

c. Pengelolaan Promosi ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat yang mengalami promosi jabatan, diantaranya yaitu salah satunya untuk pengelolaan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan *Assessment Center*.

Assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya. *Assessment* sebenarnya dibutuhkan untuk membuat keputusan karena kegiatan *Assessment* dapat menghasilkan

informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, *Assessment* juga penting dilakukan guna menunjang keputusan-keputusan seperti penyaringan & diagnosis, evaluasi & intervensi, dan juga riset.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi”.

b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan dengan melalui pengiriman tugas belajar bagi ASN.

c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.

Sub kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat pada berbagai lembaga penyelenggara yang terakreditasi baik pada lembaga maupun kementerian.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Diklat ASN”.

d. Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional.

Sub kegiatan ini adalah Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional untuk pejabat fungsional dalam pengembangan kompetensi.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan fungsional”.

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub Kegiatan ini merumuskan rekomendasi berupa Peraturan Walikota Batam mengenai kebijakan yang terkait penilaian dan evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah rekomendasi (Perwako) penilaian kinerja ASN”.

b. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub kegiatan ini adalah untuk mengukur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator sub kegiatan yaitu “Persentase ASN yang membuat PKP”

c. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub kegiatan ini merupakan monitoring evaluasi terhadap penilaian kinerja ASN Pemerintah Kota Batam.

d. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai yang disiplin, berprestasi dan berkinerja baik serta berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang profesional.

e. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai.

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengatur Syarat khusus bagi seorang PNS untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI 1945, Negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang menerima tanda jasa”.

f. Pembinaan Disiplin ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap para ASN yang mengalami berbagai permasalahan kepegawaian dan rumah tangga, sehingga dengan adanya sub kegiatan ini ASN akan diarahkan

untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar adanya peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya.

g. **Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.**

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dilaksanakan dalam rangka membantu ASN dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. Beberapa contoh kasus ASN yang memerlukan pendampingan dan pembinaan diantaranya indisipliner aparatur, penyalahgunaan narkoba, permasalahan keluarga (perceraian, perselingkuhan), dan lain-lain. Dengan adanya pendampingan (konseling) dan pembinaan diharapkan kasus-kasus yang dihadapi ASN akan dapat terselesaikan dengan baik.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN”.

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor pemerintahan pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Peningkatan daya saing SDM aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Begitu juga penerapan RB pada pemerintahan yang sampai gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Oleh karena itu, segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi yang profesional. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, yang dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis

Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Sub kegiatan ini merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi baik untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Sub kegiatan ini merupakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Eselon II, sertifikasi untuk pejabat fungsional yang akan menduduki Jabatan Fungsional, Diklat Kepemimpinan baik untuk Eselon II, III, dan IV, dan Prajabatan bagi CPNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan atas Rencana Program Dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						22.165.290.530,00							24.731.605.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						22.165.290.530,00							24.731.605.00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						16.708.378.530,00							18.314.764.500	
1	5.03.01	PROGR AM PENUN JANG URUSA N	Persentase Terpenuhi ya Penunjang Urusan Pemerintah	100 %			100 %	14.080.277.130,00						100 %	14.793.873.500	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	an Daerah Kabupaten /Kota													
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	-	10.748.540.164		57 Orang	13.234.714.680,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02.	ASN Pemko Batam	-	12.815.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah		10.7		55	13.234.7	Kota	PAD,DA	-	Pemb	ASN		0,00	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		03.60 0.164		Orang /bulan	14.680,00	Batam, Batam Kota, Teluk Tering	UMUM, DAU PPPK		anggaran Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan	Pemko Batam			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												n Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen	-	472.410.786		1 Laporan 2 Dokumen 2 Laporan 2 Paket 2	554.711.450,00			-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelay	ASN Pemko Batam	-	1.070.254.500	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan				Paket 1 Paket 3 Paket					anan Kepada Masyarakat				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pererangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan													
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.300.000		1 Paket	6.135.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PAD	-	02. Refor masi Birok rasi dalam Rangka	ASN Pemko Batam		6.081.000	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang Disediakan									Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		179.938.000		3 Paket	111.910.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PAD	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka	ASN Pemko Batam		278.968.500	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6.221.000		2 Paket	14.227.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PAD	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas	ASN Pemko Batam		36.748.000	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												t				
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		46.040.125		2 Paket	55.049.450,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PAD	-	Pembangunan Manusia yang Berkuualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam	ASN Pemko Batam		69.337.000	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan		5.040.000		2 Dokumen	7.200.000,00	Kota Batam, Batam Kota,	PAD	-	02. Reformasi Birokrasi dalam	ASN Pemko Batam		16.200.000	BKPSDM

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Perundang-Undangan yang Disediakan						Teluk Tering			Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		8.280.000		1 Laporan	9.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota,	PAD	-	Pembangunan Manusia yang	ASN Pemko Batam		45.000.000	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Teluk Tering			Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Masyarakat				
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		231.871.661		2 Laporan	351.190.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PAD	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokr	ASN Pemko Batam		0517.920.0000	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	-	293.960.000		52 Unit	85.251.000,00			-	Pembangunan Manusia yang	ASN Pemko Batam	-	580.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ang Urusan Pemerintah Daerah	Disediakan									Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Masyarakat				
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0,00		2 Unit	12.524.000,00	-	PAD	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi	ASN Pemko Batam		0,00	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		293.960.000		2 Unit	72.727.000,00	Kota Batam, Bata	PENDA PAD	-	Pembangunan Manu	ASN Pemko Batam		580.000.000	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lainnya yang Disediakan						m Kota, Teluk Tering			sia yang Berku alitas dan Berbu daya 02. Refor masi Birok rasi dalam Rang ka Penin gkata n Pelay anan				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	91.198.744		2 Laporan 1 Laporan	5.040.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokr	ASN Pemko Batam	-	94.499.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5.03.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		5.223.312		1 Laporan	5.040.000,00	Kota Batam, Bata	PAD	-	Pembangunan Manu	ASN Pemko Batam		7.200.000	BKPSDM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Menyurat						m Kota, Teluk Tering			sia yang Berku alitas dan Berbu daya 02. Refor masi Birok rasi dalam Rang ka Penin gkata n Pelay anan				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Kepada Masyarakat				
	5	0	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan	-	211.270.900		4 Unit 1 Unit 84 Unit	200.560.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birok	ASN Pemko Batam	-	234.120.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara									rasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		3	1	.	0															
				0	0															
				9	1															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		38.8 36.50 0		1 Unit	43.540.0 00,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Penin	ASN Pemko Batam		39.780.0 00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																gkataan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		3	1	.	0															
				9	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		135.321.400		4 Unit	117.670.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berku	ASN Pemko Batam		140.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Tering			alitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																araka t				
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		3	1	.	0															
				9	6															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		37.1 13.00 0		59 Unit	39.350.0 00,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi	ASN Pemko Batam		54.240.0 00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
2	5	0	0			PROGR AM KEPEG AWAIA N	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data	92.5 5 %	676. 938.8 89		92.55 %	2.628.10 1.400,00						92.55 %	3.520.89 1.000	

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DAERAH	Penempatan ASN													
	5	0	0	2	2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	350.727.889		1 Dokumen	802.660.400,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka	ASN Pemko Batam	-	1.347.062.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																ka Penin gkata n Pelay anan Kepad a Masy araka t				
	5	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
		3	2	.	0		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana		249.902.000		1 Dokumen	649.168.000,00	Kota Batam, Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia	ASN Pemko Batam		1.404.711.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kebutuhan , Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						Kota, Teluk Tering			yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada				BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																a Masyarakat				
	5	03	02	2010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kepegawai an			100.825.889		1 Dokumen	153.492.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelay	ASN Pemko Batam		242.351.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															anan Kepada Masyarakat					
	5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar	-	246.211.000		2 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen	614.099.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi	ASN Pemko Batam	-	802.722.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Promosi ASN									Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	03	02	200021	Pengelolaan Mutasi ASN															
							Jumlah		15.3		2	19.295.0	Kota	PENDA	-	Pemb	ASN		75.000.0	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		50.000		Dokumen	00,00	Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PATAN ASLI DAERAH (PAD)		anggaran Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan	Pemko Batam		00	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode Renstra OPD	Realis asi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakir aan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
											Targe t 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daera h				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																n Pelay anan Kepad a Masy araka t				
	5	0	3	0	2	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
							Jumlah Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN		59.8 41.00 0		2 Doku men	188.875. 000,00	Kota Bata m, Bata m Kota, Teluk Tering	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pemb angu nan Manu sia yang Berku alitas	ASN Pemko Batam		192.152. 000	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akh ir Periode Renstra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2023	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahu n 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
											Targe t 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daera h				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															t					
	5	03	02	20023	Pengelolaan Promosi ASN															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Promosi ASN		171.020.000		5 Dokumen	405.929.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemb angunan Manusia yang Berku alitas dan Berbu daya 02. Refor masi Birok	ASN Pemko Batam		535.570.000	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																rasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	0	0	2		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	80.000.000		5 Orang	875.389.000,00			-	Pembangunan Manusia yang	ASN Pemko Batam	-	1.015.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center									Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Masyarakat					
	5	03	02	2003	20	Pengelolaan Assessment Center														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		223.178.000		5 Dokumen	260.389.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi	ASN Pemko Batam		400.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																masi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	03	02	200034	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akh ir Periode Renstra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahun 2023	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
											Targe t 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daera h				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah ASN yang Mendapatk an Pendidikan Lanjutan		80.000.000		5 Orang	615.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Pemb angunan Manusia yang Berku alitas dan Berbu daya 02. Refor masi Birok rasi dalam Rang ka Penin	ASN Pemko Batam		615.000.000	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																gkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	03	02	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplina	-	240.804.321		18 Orang 55 Orang 1 Dokumen	335.953.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	ASN Pemko Batam	-	356.107.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							n Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	0	0	2	0	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
		3	2	.	0															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				04	03														
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		31.076.321		1 Laporan	43.145.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka	ASN Pemko Batam		43.145.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																ka Penin gkata n Pelay anan Kepad a Masy araka t				
	5	0	0	2	0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
		3	2	.	0				209.728.000		24 Orang	230.233.000,00	Kota Batam, Batam	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemb angu nan Manu sia	ASN Pemko Batam		250.387.000	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Kota, Teluk Tering			yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada				BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																a Masyarakat				
	5	03	02	200047	Pembinaan Disiplin ASN															
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		55.160.000		55 Orang	62.575.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02.	ASN Pemko Batam		62.575.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	0	4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						5.456.912.000,00							6.416.840.500	
3	5	0	0			PROGR	Persentase	72.8	1.50		72.83	5.456.91						72.83	6.416.84	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4	2			AMPENGE MBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	3 %	0.462.916		%	2.000,00						%	0.500	
	5	04	02	201		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	699.715.848		400 Orang	1.610.296.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbu	ASN Pemko Batam	-	1.580.919.920	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																daya 02. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4	2	.	003	Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		699.715.848		400 Orang	1.610.296.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birokrasi dalam	ASN Pemko Batam		1.580.919.920	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	5	0	0	2	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	-	800.747.068		2 Laporan	3.846.616.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas	ASN Pemko Batam	-	4.835.920.580	

No	Kode					Ururan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akh ir Peri ode Ren stra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2023	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahu n 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
											Targe t 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daera h				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Manaje rial dan Fungsio nal	i bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional , Kepemimpi nan, dan Prajabatan									dan Berbu daya 02. Refor masi Birok rasi dalam Rang ka Penin gkata n Pelay anan Kepad a Masy araka				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															t					
	5	04	02	2002	007	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		800.747.068		2 Laporan	3.846.616.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 02. Reformasi Birok	ASN Pemko Batam		4.835.920.580	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									rasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
	JUMLAH								14.556.374.720			22.165.290.530,00							24.731.605.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BATAM

Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Batam tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya. Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Batam pada perencanaan tahun 2025 yang merupakan tahun ke empat dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			22.165.290.530			
5	03					KEPEGAWAIAN			16.708.378.530	Batam		
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14.080.277.130	Batam		
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	12,463,171,770,	Batam		
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	13.234.714.680	Batam	PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
						- Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK						
5	03	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja Honorium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Belanja alat/ bahan benda pos (materai)						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	0	Batam		
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	554.711.450			
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.135.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja alat/bahan listrik (baterai dan alat listrik lainnya)						
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	111.910.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
						- Belanja barang dan jasa (barang pakai habis) - Belanja alat tulis kantor, kertas, dan cover, dan bahan komputer						
5	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja peralatan rumah tangga						
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.227.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja alat/bahan logistic kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih						
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55.049.450	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan keperluan kantor, fotocopy, dll.						
5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7,200,000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Penyediaan bahan bacaan seperti Koran/ majalah dan buku.						
5	03	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9,000,000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Penyediaan konsumsi untuk kunjungan tamu						
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	351.190.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi						
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100%	85.251.000	Batam		
5	03	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12.524.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	72.727.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja modal						
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.040.000	Batam		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.040.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pengiriman berkas atau dokumen						
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0,00	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja Jasa tenaga administrasi - Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi Non ASN - Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN - Belanja Iuran kematian bagi Non ASN						
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	200.560.000	Batam		
5	03	01	2	09	01	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	43.540.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Biaya Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas mobil kepala badan						
5	03	01	2	09	02	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	117.670.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
						- Biaya Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional kantor						
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	39.350.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (komputer, printer, laptop, access door)						
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72.62 %	2.628.101.400	Batam		
							Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%				
							Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91.35%				
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	802.660.400	Batam		
5	03	02	2	01	02	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	649.168.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pelaksanaan Penerimaan ASN - Penyerahan SK ASN						

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
5	03	02	2	01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	0	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	0	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	9 Lembaga	0	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	153.492.400	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Sosialisasi Tentang Simpeg dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian						
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96.40%	614.099.000	Batam		
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	19.295.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pelaksanaan kegiatan mutasi dan pelantikan						
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	188.875.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
											DAERAH (PAD)	
						- Kenaikan pangkat ASN - Ujian Kedinasan I, II dan Ujian Penyesuaian Ijazah						
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	405.929.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensiny	72,83%	5.456.912.000			
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Orang 5 Dokumen	875.389.000			
5	03	02	2	03	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	1.610.296.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pelaksanaan ujian kompetensi PBJ - Pembiayaan diklat teknis dan fungsional						
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	2 Laporan	3.846.616.000	Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber	Perangkat Daerah
							Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
						- Diklat PIM - Latsar CPNS						
JUMLAH									22.165.290.530			

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis BKPSDM Kota Batam Tahun 2021-2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi BKPSDM dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra BKPSDM Kota Batam tahun 2021-2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra BKPSDM.
2. Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

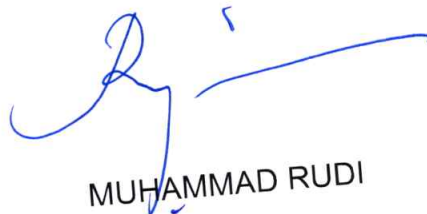
Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2025 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan pegawai lainnya yang menginginkan pelayanan seperti pindah baik mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam maupun sebaliknya mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam.

Dengan terlaksananya kegiatan prioritas tersebut diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional, bermoral dan modern yang selaras dengan Visi Kota Batam yaitu "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera", dengan tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera". Sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam termasuk pada Prioritas Pembangunan yaitu "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat" dengan Fokus "Pemberian Sanksi dan Penghargaan Terhadap Kinerja Aparatur serta Peningkatan Disiplin, Kualitas Kerja, Dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik Melalui Pendidikan dan Pelatihan". Hal ini terwujud dengan adanya "Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia".

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI