



[DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM]

JL. IR. SUTAMI NO.1 SEKUPANG – BATAM Telp. (0778) 322734 Fax. (0778) 323256

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA BATAM



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **112** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR 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 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 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 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 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

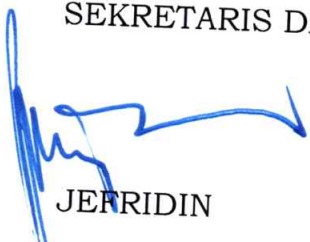
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1452

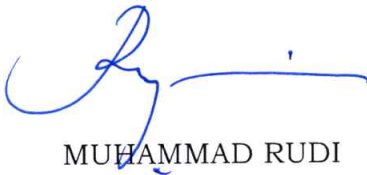
BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam merupakan bahan perencanaan dan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian target kinerja Dinas pada Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam dan penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan di masa mendatang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

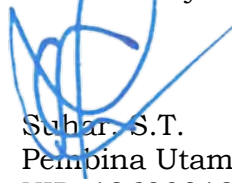
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan berkat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segala pihak yang membantu dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Akhir Renja Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025, disusun sebagai bagian dari proses Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas 2021-2026 yang merupakan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya dibidang infrastruktur Pemerintah Kota Batam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Kota Batam.

Semoga Rancangan Akhir Renja Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam



Subar S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630318 199402 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	61
3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	111
BAB V PENUTUP	197

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	9
Tabel 2.2. Tabel Misi dan Tujuan RPJMD yang Terkait dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	22
Tabel 2.3. Capaian Sasaran Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2023	23
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	24
Tabel 2.5. Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	25
Tabel 2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam	33
Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam	38
Tabel 3.1. Target Utama Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	58
Tabel 3.2. Tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	60
Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 terkait Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026	63
Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	66
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kota Batam	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2

BAB I

PENDAHULUAN

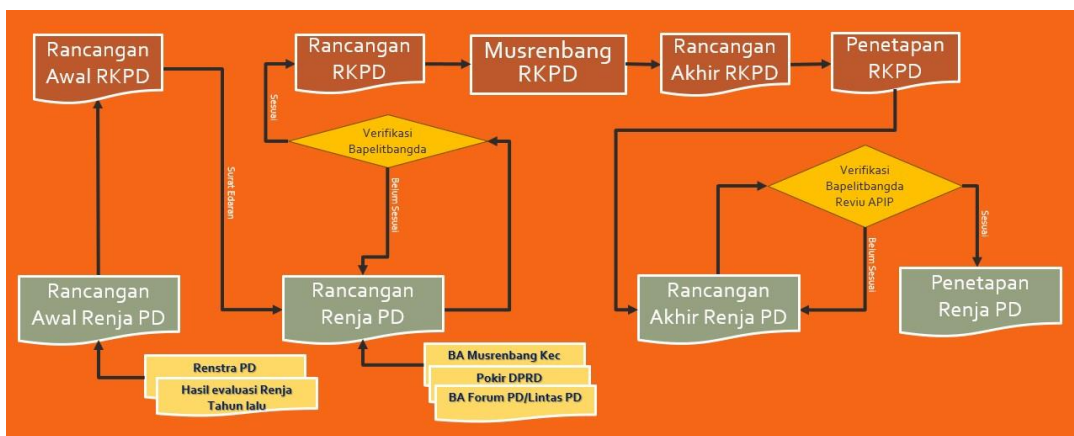
1.1. Latar Belakang

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 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Akhir Rencana Kerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 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:

- Persiapan penyusunan Renja;
- Penyusunan rancangan awal Renja;
- Pelaksanaan forum perangkat daerah;
- Perumusan rancangan akhir Renja;
- Penetapan Renja.



Gambar 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 didalam 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 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-2 yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya jalan dalam kondisi mantap dan meningkatnya penanganan titik banjir.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang 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 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 Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
16. 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);
17. 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);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 211 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) adalah untuk menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025;
2. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Proses pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam serta permasalahan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk target indikator sasaran renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yaitu (i) meningkatnya jalan dalam kondisi mantap (ii) Meningkatnya penanganan titik banjir, dan untuk Tahun Anggaran 2023 kedua sasaran renstra tersebut telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga realisasi untuk target Capaian Renja Tahun Anggaran 2023 hasil realisasi telah tercapai juga. Dengan tercapainya target renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam maka terlihat semakin lancarnya aksesibilitas jalan dan mengurangi kemacetan, dan selanjutnya dengan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase dapat mengurangi titik titik banjir di Kota Batam.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 209.159.453.805,00 dan mengalami rasionalisasi sehingga pada anggaran perubahan di anggarkan melalui

APBD-Perubahan Tahun 2023 pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 192.524.804.428,00, selanjutnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengalami tunda bayar sehingga realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 139.088.179.318,00 atau sebesar 72,24% dan tunda bayar tersebut dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya yakni Tahun Anggaran 2024.

Pengukuran Pencapaian kinerja dan Sasaran dari hasil apa yang telah diraih sampai dengan akhir periode 2023 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/Bulan	82 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	100%	90 Orang/Bulan	89 Orang/Bulan	100%
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	3 Dokumen	50%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	0	0	0%	0	1 Paket	20%
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	0	5 Orang	5 Orang	100%	10 Orang	15 Orang	18%



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	67%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 Paket	7 Paket	117%
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	5 Paket	83%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	0	3 Paket	50%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0	0	0	0%	0	0,00	0%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0	0	0	0%	0	0,00	0%
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 Unit	1 Unit	0	0	0%	0	0,00	0%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300 Unit	115 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	16 Unit	156 Unit	52%
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	0	0%	0	0,00	0%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	26 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	32 Unit	32 Unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	176 Unit	112 Unit	112 Unit	100%	74 Unit	174 Unit	100%
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100% 100%	29% 100%	57% 100%	46% 100%	81% 100%	71% 100%	75% 100%	75% 100%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	700 m 33000 m	200 m 33000 m	310 m 33000 m	320 m 33000 m	103% 100%	100 m 33000 m	520 m 33000 m	74% 100%
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 Km	33000 m	33000 m	33000 m	100%	33 Km	33 Km	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33 Km	33000 m	33000 m	33000 m	100%	33 Km	33 Km	100%
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,7 Km	200 m	310 m	320 m	103%	0	520 m	74%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	100%	33%	49%	16%	33%	66%	69%	69%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	82018 m	65505 m	59994 m	60907,3 m	102%	62450 m	72362 m	88%
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	12820 m	4127 m	919 m	1347,07 m	147%	1591 m	7065,07 m	55%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0,00	0%
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	250 m	232 m	230,58 m	289,05 m	125%	585 m	1106,05 m	442%
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9948 m	3196 m	844 m	1271,15 m	151%	5187 m	9654,15 m	97%
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	30 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	8 Dokumen	24 Dokumen	80%
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	59000 m	58000 m	58000 m	58000 m	100%	58500 m	58500 m	99%



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang ditangani	100%	42%	51%	20%	39%	67%	78%	78%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	239,19 Km	100,16 Km	42,191 km	47,763 Km	113%	38,98 Km	186,903 Km	78%
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	37 Dokumen	19 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	5 Dokumen	27 Dokumen	73%
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 Km	9,79 Km	2,133 Km	4,366 Km	205%	8,39 Km	22,55 Km	322%
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	17 Km	15,53 km	6,445 Km	7,577 Km	118%	174,09 Km	197,197 Km	1160%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	12 Km	4,05 Km	0	0	0%	0,49 Km	4,54 Km	38%
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0,09 Km	0,095 Km	0	0	0%	0	0,095 Km	106%
1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	24 Km	10,68 Km	3,613 Km	5,820 Km	161%	43,73 Km	60,23 Km	251%
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	19 Dokumen	23 Dokumen	288%
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	100%	30 Km	30 Km	100%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengujian yang dilakukan	100%	33%	50%	50%	100%	67%	67%	67%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	10 Sampel	10 Sampel	10 Sampel	10 Sampel	100%	10 Sampel	10 Sampel	100%
1.03.11.2.02.0012	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
1.03.11.2.02.0015	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	6 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Caaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) atau Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 /(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) atau Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) atau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) atau 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)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	100%	33%	49%	17%	34%	67%	65%	65%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	100%	32%	53%	11%	20%	0%	43%	43%
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	19 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0	8 Dokumen	42%
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lampu PJU yang Ditangani	16778 Tiang	16061 Tiang	16274 Tiang	16274 Tiang	100%	16478 Tiang	16478 Tiang	98%
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1098 Unit	379 Unit	96 Unit	96 Unit	100%	0	475 Unit	43%
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16628 Unit	16028 Unit	16178 Unit	16178 Unit	100%	16328 Unit	16328 Unit	98%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada masa pemerintahan periode 2021-2026 ini, adapun misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ada dalam **Misi Kedua** yakni Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Berikut Misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam :

Tabel 2.2.
Tabel Misi dan tujuan RPJMD yang terkait dengan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	2.1. Mewujudkan Infrastruktur Kota dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang aman, nyaman dan terpadu		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap
				Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan administrasi layanan keuangan, sarana prasarana penunjang dan perencanaan serta evaluasi kinerja dinas

Untuk menjalankan sasaran PD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, berikut adalah pembagian Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Program di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam:

1. Sasaran PD Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap
- Program Penyelenggaraan Jalan

- Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2. Sasaran PD Meningkatnya Penanganan Titik Banjir
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3. Sasaran PD Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui Capaian Sasaran Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Capaian Sasaran Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang ditangani	51%	61,85%	121%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	50%	50%	100%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang ditangani	43%	43%	100%
2	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	49%	49,44%	100,89%
3	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi layanan keuangan, sarana prasarana penunjang dan perencanaan serta evaluasi kinerja dinas	100%	100%	100%

Untuk menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap			88,5%	89%	89,5%	90,0%	88,5%	-	89,5%	90,0%	
2	Persentase titik banjir yang ditangani (42 titik banjir sebagai baseline)			36%	48%	73%	100%	36%	-	73%	100%	
3	Persentase pemenuhan fasilitasi layanan keuangan dan administrasi penunjang, perencanaan dan evaluasi kinerja dinas			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	



Dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Target	Realisasi	% Capaian Target
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100%	100	100	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	100%	100	100	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	82	82	100%	80	80	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	%	0%	0%	0%	100	100	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	100%	5	5	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100%	100	100	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	1	1	100%

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Target	Realisasi	% Capaian Target
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	12	12	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	%	100	100	100%	100	100	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100%	1	1	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	60	100%	25	25	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%	100	100	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100%	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100%	1	1	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	%	100	100	100%	100	100	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%	1	1	100%

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Target	Realisasi	% Capaian Target
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	100%	32	32	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	176	176	100%	112	112	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%	2	2	100%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	%	43	43	100%	57	57	100%
	Persentase normalisasi Saluran untuk penanga nan banjir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	meter	100 33	0 33	0% 100%	310	320	103%
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	meter	100	0	0%	310	320	103%
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	kilometer	33	33	100%	33	33	100%
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	kilometer	33	33	100%	33	33	100%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase yang ditangani	%	33	33,11%	100,33%	49	49,44%	100,89%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	meter	61.206	61837	101%	59.994	60907,27	102%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	7	7	100%	4	4	100%
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	meter	1334,5	1611	121%	844	1271,15	151%
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	meter	1691	1994	118%	919	1347,07	147%

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Target	Realisasi	% Capaian Target
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	meter	180	232	129%	230,58	289,05	125%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	meter	58000	58000	100%	58000	58000	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang Ditangani	%	35	41,878841	120%	51	61,846231	121%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan yang Ditangani	kilometer	43,76	49,31	113%	72,191	77,76	108%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	12	100%	3	3	100%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	4	4	100%	4	4	100%
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	kilometer	3,67	5,660	154%	2,133	4,366	205%
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	kilometer	4,5	5,270	117%	3,613	5,820	161%
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	kilometer	5,05	7,150	142%	6,445	7,577	118%
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	kilometer	0,54	1,23	228%	30	30	100%
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	kilometer	30	30	100%	30	30	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengujian yang dilakukan	%	33	33	100%	50	50	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	sampel	10	10	100%	10	10	100%
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	100%	1	1	100%
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian Target	Target	Realisasi	% Capaian Target
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	%	33	33	100%	43	43	100%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	%	33	32	97%	53	53	100%
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100%	2	2	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	Tiang	16061	16061	100%	16274	16274	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	33	33	100%	96	96	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	16028	16028	100%	16178	16178	100%

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 masing-masing dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pencapaian sasaran “meningkatnya penanganan titik banjir” terdapat 2 (dua) program penunjang, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam mencapai targetnya telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu :

- a. Normalisasi Saluran simpang Kepri Mall;
- b. Normalisasi saluran di Depan Graha Hermine;
- c. Normalisasi saluran Samping SPBU Bandara;
- d. Normalisasi Saluran RW 013 Legenda Bali Kelurahan Batam Kota.

Sedangkan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada Tahun Anggaran 2023 sudah melakukan penanganan drainase di beberapa titik, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Sei. Tering (Pasar Melcem);
- b. Depan Rumah Duka Baloi;
- c. Depan Perumahan Taman Kota Mas;
- d. Kantor Camat Nongsa;
- e. Perumahan Citra Mas Batu Besar;
- f. Perumahan Kodim Batu Aji;
- g. Jl. Letjend Soeprapto (Depan Kantor Lurah Tembesi/Masjid Al Amin).

Selain sasaran meningkatnya penanganan titik banjir terdapat sasaran meningkatnya jalan dalam kondisi mantap. Penunjang sasaran tersebut antara lain adalah Program Penyelenggaraan Jalan. Adapun paket pekerjaan pada program ini antara lain :

- a. Penataan Jalan (Pelebaran Jalan) Simp. Kabil - Simp. Masjid Raya Batam Centre (Lanjutan);
- b. Pelebaran Jalan Menambah Lajur Simp. Basecamp - Simp. Makam Pahlawan;
- c. Peningkatan Jalan Ocarina - Pasir Putih;
- d. Peningkatan Kapasitas Jalan Dutamas - Legenda Malaka;
- e. Peningkatan Jalan Simp. Patung Kuda - Simp. Bengkong Seken (Lanjutan).

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

Pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur yang berkualitas, adalah salah satu faktor penentu pencapaian keberhasilan pembangunan, dan yang paling penting memperhatikan faktor peningkatan kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (regional and urban planning), yang didukung perencanaan yang matang sesuai dengan

tingkat kebutuhan, prioritas, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah. Dengan demikian pembangunan infrastruktur ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air akan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah secara umum telah mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini merupakan wujud komitmen kuat dari Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam hal penyediaan infrastruktur di Bidang Ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air kepada masyarakat.

Selanjutnya Dampak yang secara umum pelayanan kepada masyarakat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain semakin lancarnya aksesibilitas barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Disamping itu dengan tersedianya sistem tata air yang optimal maka upaya penurunan pada titik banjir menjadi semakin baik.

Pencapaian kinerja yang telah dicapai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam di masa yang akan datang masih terus bisa ditingkatkan. Dengan telah ditunjuknya Wali Kota Batam sebagai *ex officio* BP Batam sehingga diharapkan koordinasi dan sinergi program khususnya dalam bidang infrastruktur dapat semakin ditingkatkan. Namun, belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih merupakan tantangan yang tetap harus diperhatikan dalam rangka untuk mencapai peningkatan kinerja yang optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Tahun 2021-2026, yang memuat himpunan aspirasi *bottom up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi yang disandingkan dengan perencanaan *top down*, baik dari Kunjungan Kerja Walikota, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Program OPD sendiri dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan dan pembangunan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Batam

OPD: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				343.671.166.848	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				370.527.191.972	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	41.823.542.957	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	65.202.830.888	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	23.042.768.695	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	16.562.001.388	Penyesuaian/pengurangan harga satuan gaji dan tunjangan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	78.789.115	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	902.411.000	Penyesuaian/penambahan harga satuan belanja Pendidikan dan Pelatihan serta belanja pakaian dinas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.464.816.063	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.132.504.700	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	2.659.338.308	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	43.764.015.000	Penyesuaian/penambahan jumlah unit belanja pengadaan alat besar
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13.243.989.190	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.608.052.800	Pengurangan/penyesuaian terhadap belanja tagihan Listrik, Air, Telepon, Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.333.841.587	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.233.846.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah yang terlaksana			Pemerintahan Daerah		Daerah yang terlaksana			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	71% dan 100%	14.840.253.502	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	71% dan 100%	16.275.509.960	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	100 m dan 33 Km	14.840.253.502	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	0.56 Km dan 33 Km	16.275.509.960	Penyesuaian/Perubahan Harga Satuan dan Lokasi Pekerjaan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase panjang drainase yang ditangani	66%	45.450.000.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase panjang drainase yang ditangani	83%	91.239.443.604	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang saluran drainase yang ditangani	62450 m	45.450.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang saluran drainase yang ditangani	66645 m	91.239.443.604	Penyesuaian/Perubahan Harga Satuan dan Lokasi Pekerjaan
	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase panjang jalan yang Ditangani	67%	184.727.526.737	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase panjang jalan yang Ditangani	84%	166.464.429.180	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang jalan yang Ditangani	38.98 km	184.727.526.737	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang jalan yang Ditangani	38.98 km	166.464.429.180	Penyesuaian/Perubahan Harga Satuan dan Lokasi Pekerjaan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase pengujian yang dilakukan	67%	502.451.989	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase pengujian yang dilakukan	83%	701.576.590	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah sampel yang di uji	10 sampel	502.451.989	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah sampel yang di uji	10 sampel	701.576.590	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase lampu PJU yang Ditangani	66%	56.327.391.663	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase lampu PJU yang Ditangani	83%	30.643.401.750	
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase jumlah dokumen yang disusun	68%	294.000.000	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase jumlah dokumen yang disusun	47%	98.000.000	Penyesuaian/Perubahan Volume Pekerjaan
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah lampu PJU yang ditangani	16478 tiang	56.033.391.663	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah lampu PJU yang ditangani	16478 tiang	30.545.401.750	Penyesuaian/Perubahan Harga Satuan dan Volume Pekerjaan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat bersumber usulan masyarakat melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai Musrenbang tingkat Kota, serta Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbang tuingkat Nasional. Selain berasal dari Musrenbang tersebut usulan masyarakat juga diambil dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta usulan masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan ketika Pimpinan turun untuk bertemu Masyarakat langsung.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut akan dibahas, kemudian dibuat skala prioritas berdasarkan *platform* anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Tabel 2.7.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam

Nama OPD : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir		
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan		
	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2,75 Km	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan pengaman Tebing pantai Kampung Tua Batu Merah dari RT 03 RW 01 sampai dengan RT 17 RW 05 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar		800 m	Musrenbang
		Pembangunan pengaman Tebing pantai Ngenang RT 01 RW 01 Kelurahan Ngenang Kec. Nongsa		900 m	Musrenbang
		Pembangunan pengaman Tebing pantai Ngenang RT 03 RW 01 Kelurahan Ngenang Kec. Nongsa		600 m	Musrenbang
		Pembangunan Pengaman Tebing Pantai (Seawall) Jalan Makam Kampung Tua RT 001 RW 002 Kec. Lubuk Baja		200 m	Musrenbang
		Pembangunan pengaman Tebing pantai (seawall) SD Negeri 004 Sekanak Raya Belakang Padang		110 m	Musrenbang
		Pembangunan pengaman Tebing pantai (seawall) Kampung Tengah RT 003 RW 001 Kelurahan Pemping		50 m	Musrenbang
		Pembangunan pengaman Tebing pantai (seawall) Pulau Sekanak RT 001/RW 004 Kec Belakang Padang		88 m	Musrenbang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase panjang drainase yang ditangani		



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang saluran drainase yang ditangani		
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4756 m	
		Pembangunan Drainase Perumahan Golden Land RT 02 RW 13 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kata, Kota Batam		100 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Perumahan Pulomas RT 01 RW 22 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kata Batam		160 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Perbatasan Mitra Raya dan Citra Indah Rt.04 Rw.05 Kec. Batam Kota		250 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Depan Ruko Taman Niaga RT. 05 RW. I Kec. Batam Kota		400 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Perum Permata Laguna RW 17 dan Perum Prima Garden RW 13 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji		350 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Bangunan Pelintas Puskopkar B17/29 arah Pasar Melayu RW 12 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji		80 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Perum Griya Surya Kharisma RW 03 Kel. Kibing Kec. Batu Aji		90 m	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Drainase Perum Buana View RW 23 Kel. Kibing Kec. Batu Aji		150 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Perbatasan Perumahan Puri Buana Indah I dengan Perumahan Puri Buana II Kelurahan Buliang		35 m	Pokir Tohap Erikson
		Pembangunan Drainase Jalan Kerapu (Komplek Bintang Industri) Rt 01 RW 15 Kelurahan Tanjung Sekuang Kecamatan Batu Ampar		700 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Bengkong Bengkel RT 01 RW 08 Kec. Batu Ampar		40 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Sungai Nayon - Drainase Primer Bengkong Sadai		285 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Bengkong Harapan II RT 02 RW 09 Kel. Bengkong Indah		44 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Kavling Harapan Jaya RT/ 06 RW. 13, Bengkong Sadai		10 m	Pokir Nuryanto
		Pembangunan Drainase Perum Anggrek Permai RT. 001 - RT. 002 RW. 006 Kelurahan Batu selicin Kec. Lubuk baja		35 m	Pokir Hendra Asman
		Pembangunan Drainase Perum Green Nongsa City RT.003 / RW.011 Kelurahan Sambau		20 m	Musrenbang Kec. Nongsa



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Drainase Perbatasan RT 02 Perumahan Arira Garden dengan RT 04 Perum Cipta Mandiri RW 18 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa		150 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Kaliban RT 03 RW 21 Kelurahan Kabil		600 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase RW16, RW 06, RW 05, RW 03, RW 04 Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung		300 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Kav. Sagulung Berseri Sungai Lekop RT 04 RW 06 Kec. Sagulung		200 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Kavling Bukit Kamboja, RT.001, RW.003, Sei Pelunggut		100 m	Pokir Dandis Rajagukguk
		Pembangunan Drainase Perum Pancur Biru Lestari 2 RT 01, 02, 03 RW 03 Samping Lapangan Sakura Kelurahan Duriangkang		300 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan kampung Gotong Royong RT 05 RW 14 Kecamatan Sei. Beduk		12 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Kelanjutan antara RT 04, RT 05 RW 04 Pondok Graha dan RT 01, RT 02, RT 03 RW 06 Mutiara Hijau Kelurahan Duriangkang		200 m	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan Lintas antara Simpang Bagan Tembus ke GMP RW 01 Kelurahan Duriangkang		25 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Perbatasan Taman Sari RW 01 dan Taman Sari Hijau RW 03 Kelurahan Tiban Baru Kec. Sekupang		100 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Jembatan Tiban 3 depan Serba 8000 disamping Alfamart, Kel. Patam Lestari		20 m	Pokir Capt. Luther
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4529 m	
		Peningkatan Drainase Perum. Taman Valencia RW 25 Kelurahan Belian		150 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Perum Golden Land		83 m	Pokir Thomas Aritha
		Peningkatan Drainase Ruko Tripuri dan Ruko Sawang Permai RW 12 Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji		250 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Lingkaran perum Muka Kuning Indah I RW 07 dan Perum Senawangi RW 08 Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji		665 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Perum Putra Jaya Rw 15 (Fasum) Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji		500 m	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Drainase Perum Muka Kuning Paradise RT 02 RW 13 Kec. Batu Aji		150 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Perum Muka Kuning Indah II RW 1 sampai Pandawa Asri RW 02 dan RW 03 Keluarhan Buliang Kec. Batu Aji		500 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Kampung Harapan RW 05 Kec. Bengkong		350 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Depan Rumah Duka sampai Depan Perumahan Batu Batam RW 05		100 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase. 03 kel. Kabil Kec. Nongsa		10 m	Pokir Werton Panggabean
		Peningkatan Drainase Kav Senjulung Baru II RT.05, RW.10, Kel Kabil, Nongsa		17 m	Pokir Tumbur Silaholo
		Peningkatan Drainase Perum GMP Blok D RT 01, Blok F RT 04 dan Blok H RT 06 RW 01 Perum GMP Kelurahan Duriangkang		300 m	Musrenbang (P3)
		Pembangunan Drainase Simpang Bagan RW 01 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk		100 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Drainase Jalan Lintas Mangsang Kec. Sei Beduk		200 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Kav. Sungai Pancur RT. 01 RW. 01 Kel Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk		83 m	Pokir Muhammad Kamaludin



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Drainase Jalan Pintu 1 Setengah Kel. Mangsang Kec. Sei beduk (Box Culvert)		9 m	Pokir Werton Panggabean (U300)
		Peningkatan Drainase Perum Laguna Indah RW 011 (RT 004 dan RT 005) Kec. Sekupang		250 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Tiban Lama RT 03 RW 09 Kec. Sekupang		20 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Drainase Perum Marina Raya RW 022 (RT 001, RT 002 dan RT 003) Kec. Sekupang		300 m	Musrenbang 2024
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	35 m	
		Rehabilitasi Drainase Perum GMP, RW.01, Kel. Duriangkang, Sei Beduk		35	Pokir Tumbur Silaholo
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	58500 m / 13 Sistem Drainase Perkotaan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 unit	
	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase panjang jalan yang Ditangani		
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Panjang jalan yang Ditangani		
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan		Panjang Jalan Yang Dibangun	9,946 km	
		Pengaspalan Jalan Ruko Kintamani Rt.04 dan Rt.05 Rw.07 Kec. Batam Kota		500 m	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Overlay Pengaspalan Jalan Jl. Karangetang depan Perum Palm Regency Tahap 2 RT 01 RW 23 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam		455 m	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Utama Jalan Masuk Utama Perum Marina Green RW 18 dan Perum Marina Garden RW 12 Kel. Tanjung Uncang		450 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan / Peningkatan Jalan Samping Makam Pahlawan Bulan Gebang RW 01 Kec. Batu Aji		700 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Dari Sekolah Muhammadiyah ke Perum Bukit Indah Kel. Kibing Kec. Batu Aji		300 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Utama SMPN 62 dan SMAN 25 RT 07 RW 02 Kecamatan Bengkong		150 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Bengkong Laut RT 02 RW 01 Kelurahan Bengkong Laut		261 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Jl. Garuda Bengkong Abadi RW 03 dan 04 Kel. Tanjung Buntung		500 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Jalan Utama RW 20 Tanjung Buntung Kec. Bengkong		200 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Komp. Nagoya Newton Blok C RT 001 RW 008 Kec. Lubuk Baja		10 m	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Jalan Green Nongsa City s/d SLTPN 08 Kelurahan Sambau		1000 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Kav. Nongsa RT 006 RW 03 Jalan Utama Kelurahan Sambau		500 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Dari MAN 1 Batam sampai Kantor Lurah Sungai Binti - Kav. Saguba RW 01 Kec. Sagulung		1500 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Utama RW 16,21,03,25 dan 24 Kelurahan Mangsang		1200 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Simpang Bagan sampai Kampung Tua Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk		2000 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jalan Melati Garden RT 003 RW 013 Kec. Sekupang		220 m	Musrenbang 2024
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	6,000 km	0
		Penambahan Jalur Perumahan Legenda Malaka Rt.01 Rw.04 (Depan Sekolah SMP 12) Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam		200 m	Musrenbang 2024
		Jalan Raya Dapur 12 dari RW.01 sampai RW.09 Kelurahan Sungai Pelunggut		5000 m	Musrenbang 2024
		Penambahan Lajur Jalan Raya Putri Hijau RW 19 Kel. Sungai Langkai		800 m	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	19,783 km	19783
		Peningkatan jalan Utama Perum Marcelia dan sampel AL		150	Pokir Aman (overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Perum Marabel RW.09, Batam Kota		100	Pokir Aman (overlay)
		Peningkatan Jalan Utama RW4,5,10 Pondok Asri Sei Panas, Batam Kota		130	Pokir Ahmad Surya (overlay)
		Peningkatan Jalan Cluster Parkit RT.03, RW 05, KDA, Batam Kota		90	Pokir Ahmad Surya (overlay)
		Peningkatan Jalan Cluster Punai RT.02, RW 33, KDA, Batam Kota		400	Pokir Ahmad Surya (overlay)
		Peningkatan Jalan RT.03, RW 29 Belian		200	Pokir Ahmad Surya (overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Mitra Raya, Batam Kota		200	Pokir Hendra Asman
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Orchid Park RW.04, Teluk Tering Batam Kota		200	Pokir Hendra Asman
		Peningkatan Ruko Jalan Iman Bonjol RT. 003/ RW. 006, Lubuk Baja Kota, Batam Kota		80	Pokir Hendra Asman
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Ever Fresh Rt,- 5, RW.03, Teluk Tering, Batam Kota		200	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Puri Loka 2, RW.17 Kel Sungai Panas, Batam Kota		150	Pokir Lik khai



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Palm Regency 2 RT. 01 RW. 23 Kel Taman Baloi Kec Batam Kota		150	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Bonavista RT. 01 RW. 49 Kel Belian kec Batam Kota		200	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Vila Bukit Indah RT. 01 RW. 08 Kel Teluk Tering Kec. Batam Kota		300	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Komplek Bandar Mas RT. 02 RW. 14 Kel Sungai Panas Kec Batam Kota		200	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Perumahan Modena Regency RT. 05 RW. 21 Kel. Belian		150	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perum Legenda Bali RT.02. RW.13 Baloi Permai, Batam Kota		125	Pokir Putra Respati (Overlay)
		Peningkatan jalan Utama Anggrek Mas I RW. 006 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota		250	Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Greenland RT. 003 RW. 002 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota		125	Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Pondok Indah / Pondok Idaman RW. 007 kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota		125	Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay)



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Raya 3 RT. 002 dan RT. 003 RW. 018		300	Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Eden Park RT. 002 RW. 12 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota		125	Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay)
		Peningkatan Jalan Nusa Jaya Blok G RT. 03 RW. 06 Kelurahan Sungai Panas		150	Pokir Taufik Muntasir
		Peningkatan Jalan Perum Bareleng MJS RW 08 (akses Jalan RW 12, RW 18 dan RW 23) Kel. Tanjung Uncang		235	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Jalan Utama Perum Sakinah RW 27 menuju Jalan Utama Perum Maitri Indah RW 25 Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji		243	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Utama Taman Lestari		200	Pokir Muhammad Rudi
		Peningkatan Jalan Utama Perum Permata Puri II RT.01, RW.21, Kel, Buliang, Batu Aji		125	Pokir Tohap Erikson
		Peningkatan Jalan Griya Prima RT. 001 RW. 014 Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji (Overlay)		200	Pokir Muhammad Rudi
		Peningkatan Jalan Samping BCA RW 05 dan RW 06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar		580	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jalan RT 02, RT 01 RW 03 (Depan D Steam - Hotel Godes) Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar		300	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Komp. Sumber Agung RT 02 RW 05 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar		275	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Utama Bengkong Permai RT. 02, 03, 04 RW. 02 Bengkong Laut (Overlay)		500	Pokir Muhammad Yunus Muda (Overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan PBN Bengkong Pertiwi Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong		80	Pokir Rubina Situmorang (Overlay)
		Peningkatan Jalan jalan masuk sekolah hosela Batam Center		180	Pokir Muhammad Yunus Muda
		Pembangunan Jalan akses masuk depan RW 04 Bengkong Mahkota Dekat RS Budi Rosari kelurahan Bengkong Laut		10	Pokir Muhammad Yunus Muda
		Peningkatan Jalan Tanjung Teritip RW 007, RW 010, RW 011 Kec. Lubuk Baja		125	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Windsor Part, RT. 01, RT. 02, RT. 03, RW. 09, Lubuk Baja		700	Pokir Hendra Asman
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Windsor Park, RT. 01, RT. 02, RT.03, RT. 04, RT. 05 RW. 09, Lubuk Baja		500	Pokir Hendra Asman



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jalan Utama Menuju Tanjung Tritip, Tanjung Uma, Lubuk Baja		125	Pokir Rohaizat (Overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Komplek Pasar Penuin RT.01, RW.011, Batu Selicin Lubuk Baja		200	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Club House Kenzia Residence RT. 05 RW. 06 Kel Baloi Indah Kec. Lubuk Baja		150	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Baloi RT. 02 RW. 08 Kel Baloi Indah Kec. Lubuk baja		150	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Nagoya Indah RT. 01 - RT. 03 RW. 08 Kel Batu Selicin Kec Lubuk Baja		150	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Anggrek Permai RT. 02 RW. 06 Kel baloi Indah Kec Lubuk Baja		150	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Kota Mas RT.04, RW.09, Kel. Tanjung Uma, Lubuk Baja		200	Pokir Lik khai
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Regency RT.05, RW,08 Kel. Baloi Indah, Lubuk Baja		150	Pokir Lik khai
		Rekonstruksi Jalan Depan perumahan devely residence RW 22 Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa		500	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jalan Simpang Putri Hijau dari Arah Polsek Sagulung sampai dengan Jembatan Nato Kec. Sagulung		2000	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Pada jalan penghubung antar perumahan di Jalan Taman Anugrah RT 08 RW 15 Kec. Sagulung		800	Musrenbang 2024
		Pengaspalan Jalan Perum Lavender		100	Pokir Thomas Aritha (overlay)
		Peningkatan Jalan Utama Perumahan Perum Matang RT. 01 RW. 05 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung		120	Pokir Muhammad Fadli
		Peningkatan Jalan Utama Perum Griya Asri RW. 16 Kel Sungai langkai Kec Sagulung		120	Pokir Muhammad Fadli
		Peningkatan Jalan Utama RT. 009 RW. 001, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulun		400	Pokir H. Sumali
		Peningkatan Jalan Rusunawa Pemko 2 RT 05 RW 12 Kec. Sei Beduk		200	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Simpang Bagan sampai Kampung Tua Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk		2000	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Keluar Komp. DAM Mukakuning RT 04 RW 14 - SDN 009 Sungai Beduk		130	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Utama Vila Muka Kuning RW.10		125	Pokir Djoko Mulyono



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jalan Tiban Utara RW 013 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang		2000	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Utama Ciptaland RW 13 Kel. Tiban Indah		500	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan RT 001 RW 005 Kelurahan Tanjung Pinggir		160	Musrenbang 2024
		Peningkatan Jalan Kampung Baru RT 001 RW 006 Kel. Galang Baru Kec. Galang		1000	Musrenbang 2024
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	627 m	
		Pembangunan Jembatan RW.13, Tanjung Buntung, Bengkong		5 m	Pokir Siti Nurlela
		Pembangunan Jembatan Perumahan Bareleng Central ke Marina Green, Tanjung Uncang		12 m	Pokir Safari Ramadhan
		Pembangunan Jembatan dari Bulang Lintang ke Bulang Kebam RT 06 RW 02 Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang		300 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jembatan Bulang Lintang - Bulang Kebam Kec. Bulang		190 m	Musrenbang 2024
		Pembangunan Jembatan Subang Mas - Air Raja RT. 02 RW. 002, Kec. Galang		120 m	Musrenbang 2024
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase lampu PJU yang Ditangani		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah lampu PJU yang ditangani		
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	650 Unit	



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan PJU RW. 13 Bengkong Pertiwi Kecamatan Bengkong		4 Unit	Pokir Siti Nurlela
		Pembangunan PJU Komplek PBN RT. 02 RW. 13 Bengkong Pertiwi Kecamatan Bengkong		4 unit	Pokir Siti Nurlela
		Pembangunan PJU Bengkong Al Jabar, Kecamatan Bengkong		5 unit	Pokir Siti Nurlela
		Pembangunan Lampu PJU RT 02, RT 05 RW 19 Kav. Sei Tering Kelurahan Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar		15 unit	Musrenbang 2024
		Pembangunan Lampu PJU Terminal Komplek Tanjung Pantun RT 03 RW 04 Kelurahan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar		10 unit	Musrenbang 2024
		Pembangunan PJU RW 4,5,9,10,11,12 dan 14 Kecamatan Bengkong		140 unit	Musrenbang 2024
		Pembangunan PJU RW 02, 04 dan 07 Kel. Bengkong Indah Kecamatan Bengkong		33 unit	Musrenbang 2024
		Pembangunan PJU RW 05, 09 dan 10 Kel. Bengkong Indah Kecamatan Bengkong		54 unit	Musrenbang 2024
		Pengadaan Lampu PJU Subang Mas RT 001/RW 001 Sampai Penurun RT 006 RW 001 Kelurahan Subang Mas		105 unit	Musrenbang 2024



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengadaan Lampu PJU Air Raja RT 001, 002, 003 RW 001 dan RT 001, 002, 003 RW 02 Kelurahan Air Raja Kec. Galang		30 unit	Musrenbang 2024
		Pembangunan PJU (Bulang Lintang, Air Buluh, Bulang Kebam dan Tanjung Kubu) Kelurahan Bulang Lintang		200 unit	Musrenbang 2024
		Penerangan Jalan Umum Kelurahan Pemping Kec Belakang Padang		50 Unit	Musrenbang 2024



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
- 2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
- 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- 5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Target utama Kementerian PUPR 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Tabel Target utama Kementerian PUPR 2020-2024

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m ³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan	51.340 Unit Rumah Susun
61 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman	10.000 Unit Rumah Khusus
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 m Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass	100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit PSU Perumahan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan,	
50 m ³ /detik Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km Pengendali Banjir dan			

Selain target utama Kementerian PUPR terhadap kebijakan nasional, Target Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 juga mejadi rujukan dalam kebijakan Nasional dan menjadi Prioritas Nasional, Prioritas Nasional untuk RPJMN tahun 2020-2024 dalam bidang Infrastruktur yakni adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Berikut adalah tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota untuk Infrastruktur di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam :

Tabel 3.2. Tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA BATAM	FOKUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.		2.Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani	%	84% (38,98 km)	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	%	83%	
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	%	86,00%	
							persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	%	100,00%	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	83% (62.650 m)	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai visi “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah;
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni;
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya

tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan;

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berban ding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam. Adapun Misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ada dalam **Misi Kedua** yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kota Batam 2021-2026 Terkait Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026

ISU STRATEGIS : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
VISI : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera			
MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang			
Tujuan 3 :Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan.	Sasaran 10 : Tersedianya Infrastruktur Perkotaan Yang Aman, Nyaman Dan Terpadu Serta Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	1. Strategi 1: Meningkatkan kualitas jaringan jalan.	1. Kebijakan 1.1 : Melakukan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
			2. Kebijakan 1.2 : Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum .
			3. Kebijakan 1.3 : Melakukan dan penyediaan sarana dan prasarana pegujian .
		2. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas jaringan drainase.	1. Kebijakan 2.1: Melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur drainase serta melakukan penanganan lokasi abrasi pantai .
			2. Kebijakan 2.2: Melakukan normalisasi saluran serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan pendukung.
		3 Strategi 3 : Meningkatkan kualitas administrasi, sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan.	1. Kebijakan 3.1: Meningkatkan kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah.
			2 Kebijakan 3.2: Meningkatkan kapasitas dan kualitas administrasi kepegawaian, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
			3 Kebijakan 3.3: Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Kota Batam, pada dasarnya kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai “pelaksana” setiap program pembangunan yang bersifat pembangunan infrastruktur daerah.

Sejalan dengan Visi Kota Kota Batam tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat “** dan sesuai dengan Misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Hasil Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber**

Daya Air Yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan Yang Profesional, maka program kegiatan yang dirancang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2025 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai.
 - c) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir.
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan.
 - d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
 - e) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
3. Program Program Penyelenggaraan Jalan.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
 - b) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - c) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan.
 - d) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur.
 - e) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan.
 - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.
 - g) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.
 - h) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
4. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - b) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Untuk program penunjang urusan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.4.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR								
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				370.527.191.972				355.833.772.539
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	65.202.830.888			100%	45.551.823.653
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	16.562.001.388			100%	24.347.045.564
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		190 Orang/Bulan	16.562.001.388	APBD		89 Orang/Bulan	23.850.871.591

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	APBD		1 Dokumen	496.173.973
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	902.411.000			100%	82.728.571
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	72.011.000	APBD		1 Paket	41.364.285
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	830.400.000	APBD		20 Orang	41.364.285
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	1.132.504.700			100%	1.538.056.866
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	70.105.000	APBD		1 Paket	39.266.717

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	497.352.100	APBD		1 Paket	459.901.041
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	153.383.600	APBD		1 Paket	212.298.972
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	72.184.000	APBD		1 Paket	50.259.968
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	7.200.000	APBD		1 Dokumen	9.189.227
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	332.280.000	APBD		12 Laporan	767.140.940

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	43.764.015.000			100%	2.207.305.223
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	3.711.024.000	APBD		2 Unit	57.432.670
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		19 Unit	32.595.006.000	APBD		1 Unit	1.200.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		93 Unit	268.665.000	APBD		1 Paket / 1 Unit	187.166.691
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		137 Unit	2.520.482.000	APBD		50 Unit	762.705.862
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	4.668.838.000	APBD		0 Unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa	Kota Batam	100%	1.608.052.800			100%	15.930.689.009

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	718.280.000	APBD		1 Laporan	14.762.578.027
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	889.772.800	APBD		1 Laporan	1.168.110.982
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	1.233.846.000			100%	1.445.998.419
	Sub Kegiatan 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	65.470.000	APBD		1 Unit	174.455.182



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		32 Unit	774.332.000	APBD		32 Unit	96.024.994
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		232 Unit	272.090.000	APBD		174 Unit	119.932.178
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	121.954.000	APBD		2 Unit	1.055.586.065
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir		86% dan 100%	16.275.509.960			86% dan 100%	14.825.911.404
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	Kota Batam	100 m dan 33 Km	16.275.509.960			100 m dan 33 Km	14.825.911.404



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0,173 Km	2.706.748.000	APBD		0.1 Km	1.167.918.652
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi		33 Km	7.649.613.560	APBD		33 Km	9.700.354.273
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		33 Km	5.919.148.400	APBD		33 Km	3.957.638.480
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani		83%	91.239.443.604			100%	47.550.000.000
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	Kota Batam	62650 m	91.239.443.604			63350 m	47.550.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		13 Dokumen	1.500.000.000	APBD		5 Dokumen	1.000.000.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		15 Sistem Drainase Perkotaan	48.097.043.000	APBD		1900 m / 9 Sistem Drainase Perkotaan	19.000.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		13 Sistem Drainase Perkotaan	17.284.841.000	APBD		2400 m / 9 Sistem Drainase Perkotaan	24.000.000.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		9 Sistem Drainase Perkotaan	1.906.098.000	APBD		50 m / 3 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		16 Sistem Drainase Perkotaan	3.296.995.604	APBD		59000 m / 13 Sistem Drainase Perkotaan	3.300.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan		1 Unit	19.154.466.000	APBD			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani		84%	166.464.429.180			100%	188.248.466.991
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	Kota Batam	38.98 km	166.464.429.180			38.98 km	188.248.466.991
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		7 Dokumen	683.658.500	APBD		5 Dokumen	1.000.000.000
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		917,5 km	775.341.700	APBD		2 Dokumen / 930 Km	250.000.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun		3,968 km	26.308.368.830	APBD		1 Km	38.176.693.437
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		6,441 km	55.390.280.625	APBD		4 Km	81.539.222.326
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		13,121 km	52.491.743.925	APBD		2 Km	37.652.861.531



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		5,950 Km	15.570.211.000	APBD		1.97 Km	4.433.019.362
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		30 Km	9.132.824.600	APBD		30 Km	8.668.044.983
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		4 Jembatan	6.112.000.000	APBD		0.007 Km / 1 Jembatan	16.528.625.352
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan		83%	701.576.590			100%	517.574.589
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	Kota Batam	10 sampel	701.576.590			10 sampel	517.574.589
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		1 Layanan Informasi	267.719.590	APBD		1 Laporan/1 Layanan Informasi	317.574.589



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		1 Perangkat Pendukung	433.857.000	APBD		1 Dokumen/ 1 Perangkat Pendukung	200.000.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani		83%	30.643.401.750			100%	59.139.995.902
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	Kota Batam	84%	98.000.000			100%	294.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 Dokumen	98.000.000	APBD		3 Dokumen	294.000.000
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	Kota Batam	16628 tiang	30.545.401.750			16778 tiang	58.845.995.902
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		-	-	APBD		150 Unit	14.505.433.453



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		16478 Unit	30.545.401.750	APBD		16628 Unit	44.340.562.449

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR			370.527.191.972,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			339.883.790.222,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		339.883.790.222,00							
71	1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	65.202.830.888,00						
	1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	16.562.001.388,00			-	-		
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/bulan	16.562.001.388,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									Penatausahaan	dan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	902.411.000,00			-	-	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	72.011.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	830.400.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.132.504.700,00			-	-	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.105.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	497.352.100,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	153.383.600,00	Kota Batam, Sekupang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Sungai Harapan				SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	72.184.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	332.280.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional		Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	43.764.015.000,00			-	-		
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3.711.024.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	19 Unit	32.595.006.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	93 Unit	268.665.000,00	Kota Batam, Sekupang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Sungai Harapan				SUMBER DAYA AIR	
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	137 Unit	2.520.482.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.668.838.000,00	Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.608.052.800,00			-	-	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	718.280.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	889.772.800,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	1.233.846.000,00			-	-	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65.470.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	774.332.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	232 Unit	272.090.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	121.954.000,00	Kota Batam, Sekupang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINAS BINA MARGA DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							yang Dipelihara/Direhabilitasi			Tanjung Riau Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan				SUMBER DAYA AIR
72	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	86% dan 100%	16.275.509.960,00					
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	 Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	100 m dan 33 Km	16.275.509.960,00			02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
												serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir									
							Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 KM	5.919.148.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai								
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33 KM	7.649.613.560,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,173 KM	2.706.748.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
73	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase panjang drainase yang ditangani	83%	91.239.443.604,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	62650 m	91.239.443.604,00			02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	15 Sistem Drainase Perkotaan	24.041.641.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
	1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sarana Pendukung Sistem	1 Unit	19.154.466.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Drainase Perkotaan yang Disediakan			Semua Kel/Desa		Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	SUMBER DAYA AIR	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.906.098.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
												Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dan berkesinambungan.		
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	12 Sistem Drainase Perkotaan	41.340.243.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
												serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	13 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan								
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	16 Sistem Drainase Perkotaan	3.296.995.604,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	7 Dokumen	683.658.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan									
							Panjang Jalan yang Dibangun	3,968 KM	26.308.368.830,00	Kota Batam, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana	DINAS BINA MARGA DAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Semua Kel/Desa		Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	SUMBER DAYA AIR	
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan									
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,121 KM	52.491.743.925,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
												Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dan berkesinambungan.		
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5,950 KM	15.570.211.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
												serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan									
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	4 Jembatan	6.112.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur								
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	6,441 KM	55.390.280.625,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	917,5 KM	775.341.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	9.132.824.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
75	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengujian yang dilakukan	83%	701.576.590,00					
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa	Jumlah sampel yang di uji	10 sampel	701.576.590,00			02. Melanjutkan Pengembangan	01. Pembangunan Infrastruktur,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.		
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
						Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	433.857.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
												yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dan berkesinambungan.		
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	267.719.590,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.643.401.750,00					
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			30.643.401.750,00					
76	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lampu PJU yang Ditangani	83%	30.643.401.750,00					
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen yang disusun	84%	98.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan,		02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										Semua Kel/Desa		yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dan berkesinambungan.		
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	98.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lampu PJU yang Ditangani	16628 Tiang	30.545.401.750,00			02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
												Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16478 Unit	30.545.401.750,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	02. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Tahun 2025. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien serta memperhatikan sumber daya yang tersedia. Untuk itu diperlukan koordinasi dalam upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan maupun Pemerintah Pusat melalui satuan kerja vertikal yang ada di daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk usulan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah TA 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				370.527.191.972				355.833.772.539
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				339.883.790.222				296.693.776.637
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				339.883.790.222				296.693.776.637
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	65.202.830.888			100%	45.551.823.653
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	16.562.001.388			100%	24.347.045.564
1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		190 Orang/ Bulan	16.562.001.388			89 Orang/ Bulan	23.850.871.591
1.03.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		-	-			1 Dokumen	496.173.973
1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	902.411.000				82.728.571

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	72.011.000			1 Paket	41.364.285
1.03.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	830.400.000			20 Orang	41.364.285
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	1.132.504.700			100%	1.538.056.866
1.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	70.105.000			1 Paket	39.266.717
1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	497.352.100			1 Paket	459.901.041
1.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	153.383.600			1 Paket	212.298.972
1.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	72.184.000			1 Paket	50.259.968
1.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Dokumen	7.200.000			1 Dokumen	9.189.227

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Undangan yang Disediakan							
1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	332.280.000			12 Laporan	767.140.940
1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	43.764.015.000			100%	2.207.305.223
1.03.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	3.711.024.000			2 Unit	57.432.670
1.03.01.2.07.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		19 Unit	32.595.006.000			1 Unit	1.200.000.000
	Mini Hydraulic Excavator 307E			0	-				
	Amphibi			1	3.562.500.000				
	Wheel Excavator			1	3.335.311.000				
	Mini Vibro Roller			1	280.000.000				
	Backhoe Loader			1	1.480.920.000				
	Excavator SK03			1	1.353.534.000				
	Vibro Roller			1	1.443.000.000				
	Motor Grader			1	1.585.000.000				
	Mobil Crane			1	1.463.594.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Crane Skylift			1	1.303.855.000				
	Dump Truck Roda 6			1	682.686.000				
	Truck Pengangkut Alat Berat			1	660.587.000				
	Dump Truck Roda 6 4000 cc			1	682.686.000				
	Dump Truck Roda 6 7000 cc			3	1.700.000.000				
	Low Bed Trailer			1	3.086.333.000				
	Mobile Pump 250 Ips			1	3.756.500.000				
	Mobile Pump 125 Ips			1	3.038.500.000				
	Mobile High Pressure Pump For Drainage Cleaning			1	3.180.000.000				
1.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		93 Unit	268.665.000			1 Paket / 1 Unit	187.166.691
	Dispenser			5 Unit	2.400.000				
	Gorden			8 Unit	4.304.000				
	Filling Cabinet 4 Laci			4 Unit	26.084.000				
	Dinding Partisi (Omega)			20 Unit	31.060.000				
	Meja Rapat Kotak			1 Unit	13.843.000				
	Kursi Rapat			10 Unit	10.370.000				
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			12 Unit	45.336.000				
	Meja Kerja Eselon III			2 Unit	16.250.000				
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			20 Unit	49.680.000				
	Kursi Kerja Eselon IV			6 Unit	25.152.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kursi Kerja Eselon III			2 Unit	11.582.000				
	Lemari Arsip			3 Unit	32.604.000				
1.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		137 Unit	2.520.482.000			50 Unit	762.705.862
	Isi Ulang APAR Jenis Bahan Dry Chemical Powder (Bubuk)			72 Kg	5.175.000				
	Komputer Workstation Inc Monitor, Keyboard dan Graphic Card			1 Set	63.000.000				
	Total station			1 Unit	105.570.000				
	GPS Geodetik			2 Set	196.650.000				
	GPS Tracker/Tracking			2 Unit	29.146.000				
	Projector/Infocus			3 Unit	16.983.000				
	Alat Pemotong Kertas			2 Buah	1.676.000				
	Mesin Penghancur Kertas			3 Unit	26.394.000				
	Layar Proyektor			3 Unit	21.735.000				
	AC Split 1 PK			10 Unit	52.840.000				
	Kulkas/Lemari Es Mini Portable			2 Buah	4.403.000				
	UPS Back Up 650 VA			4 Unit	6.212.000				
	Televisi LED 50 Inch - 70 Inch			2 Unit	54.024.000				
	Televisi LED 32 Inch - 50 Inch			4 Unit	33.536.000				
	Drone DJI Phantom 4 Pro V2			2 Unit	174.916.000				
	Drone DJI Mavic 2 Pro			1 Unit	38.552.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Camera Go Pro (Action 360)			1 Unit	7.038.000				
	Camera Digital SLR + Lensa + Accessories			1 Unit	48.283.000				
	Mesin Genset Portabel			1 Unit	51.750.000				
	Personal Komputer (PC) Core I9 Khusus Pemetaan GIS			2 Set	204.142.000				
	Personal Komputer (PC) Spesifikasi : Encoder I7 (core i7 seri 9 RAM 16 GB)			4 Unit	232.356.000				
	Notebook/Laptop Spesifikasi : Core I7 RAM 32			5 Set	151.920.000				
	Notebook/Laptop Spesifikasi : Core I7 RAM 16			10 Unit	252.050.000				
	Personal Komputer (PC) Core I7			23 Unit	402.500.000				
	Monitor Drone			1 Unit	25.945.000				
	Docking Laptop			1 Unit	6.565.000				
	Monitor LED			17 Unit	81.073.000				
	Printer All In One			10 Unit	62.610.000				
	Printer LaserJet			8 Unit	24.129.000				
	Printer A3			1 Unit	8.600.000				
	Printer 3D			1 Unit	8.600.000				
	Printer A3 Epson L 1300			1 Unit	6.500.000				
	Scanner			1 Unit	31.364.000				
	Scanner Sheetfed			2 Unit	9.730.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Scanner A3			2 Unit	34.466.000				
	Scanner 3D			1 Unit	15.500.000				
	Switch Hub 24 Port			3 Unit	7.746.000				
	Lisensi Microsoft 365			20 Akun/Tahun	8.000.000				
	Lisensi Autocad			1 Akun/Tahun	2.234.080				
	Lisensi Dropbox			2 Akun/Tahun	5.470.920				
	Lisensi ArcGIS			2 Akun/Tahun	1.098.000				
1.03.01.2.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	4.668.838.000			0 Unit	-
	Konsultan Perencanaan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Tidak Sederhana, Rumah Negara Tipe A dan Tipe B Pagu 4,500,000,000			1 Paket	496.170.000				
	Konsultan Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Tidak Sederhana, Rumah Negara Tipe A dan Tipe B Pagu 4,500,000,000			1 Paket	503.280.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Konsultan Perencanaan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 500,000,000			1 Paket	75.150.000				
	Konsultan Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 500,000,000			1 Paket	45.750.000				
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana 3 (tiga) Lantai Mainland (Luas Bangunan Lebih dari 500 m2)			420 m ²	3.043.488.000				
	Pembangunan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2)			100 m ²	505.000.000				
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	1.608.052.800			100%	15.930.689.009

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	718.280.000			1 Laporan	14.762.578.027
	Banner (Full Colour) 7 Kolom x 40 MMK Paket 15 Kali Terbit			4 Bulan	146.000.000				
	Iklan Radio Adlibs (Iklan Baca) Prime Time			250 Menit	50.000.000				
	Biaya Telepon			1000 Menit	2.700.000				
	Biaya Air			3000 m ³	51.000.000				
	Biaya Air			240 m ³	4.080.000				
	Biaya Listrik			185000 KWH	296.000.000				
	Biaya Listrik			6500 KWH	10.400.000				
	Biaya Listrik			30000 KWH	48.000.000				
	Biaya Internet Fiber Optik Domestik 10 Mbps Dedicated Gold			12 Bulan	108.600.000				
	Biaya Retribusi Sampah			12 Bulan	1.500.000				
1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	889.772.800			1 Laporan	1.168.110.982
	Honorarium Tenaga Kontrak (S1-S2)			52 Orang/Bulan	169.000.000				
	Honorarium Tenaga Kontrak (SD-SMA)			65 Orang/Bulan	195.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Upah Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor Tempat Kerja			65 Orang/Bulan	195.000.000				
	Upah Penjaga Kantor			91 Orang/Bulan	273.000.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			84 Orang/Bulan	16.800.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			60 Orang/Bulan	12.000.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			108 Orang/Bulan	21.600.000				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			84 Orang/Bulan	604.800				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			60 Orang/Bulan	432.000				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			48 Orang/Bulan	374.400				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			60 Orang/Bulan	432.000				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			84 Orang/Bulan	1.814.400				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			60 Orang/Bulan	1.296.000				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			48 Orang/Bulan	1.123.200				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			60 Orang/Bulan	1.296.000				
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	1.233.846.000			100%	1.445.998.419

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan 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	65.470.000			1 Unit	174.455.182
	Overhaul Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)			1 Unit/Tahun	28.480.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Termasuk BBM)			1 Unit/Tahun	36.990.000				
1.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		32 Unit	774.332.000			32 Unit	96.024.994
	Dump Truck Tahun 2005			2 Unit/Tahun	5.000.000				
	Dump Truck Tahun 2006			4 Unit/Tahun	10.000.000				
	Dump Truck Tahun 2014			2 Unit/Tahun	6.000.000				
	Dump Truck Tahun 2016			1 Unit/Tahun	3.200.000				
	Dump Truck Tahun 2017			3 Unit/Tahun	9.600.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya			1 Unit/Tahun	400.000				
	MPV Tahun 1992			1 Unit/Tahun	1.000.000				
	MPV Tahun 2004			1 Unit/Tahun	1.000.000				
	MPV Tahun 2006			1 Unit/Tahun	1.500.000				
	MPV Tahun 2009			1 Unit/Tahun	1.500.000				
	MPV Tahun 2013			1 Unit/Tahun	1.700.000				
	Pick Up Tahun 1992			1 Unit/Tahun	1.500.000				
	Pick Up Tahun 2003			11 Unit/Tahun	16.500.000				
	Pick Up Tahun 2004			1 Unit/Tahun	1.500.000				
	Pick Up Tahun 2006			14 Unit/Tahun	21.000.000				
	Pick Up Tahun 2007			1 Unit/Tahun	1.500.000				
	Pick Up Tahun 2010			1 Unit/Tahun	1.500.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pick Up Tahun 2015			1 Unit/Tahun	2.500.000				
	Pick Up Tahun 2018			4 Unit/Tahun	10.000.000				
	Sepeda Motor			1 Unit/Tahun	300.000				
	Sewa Mobil Hias Pick Up			4 Unit/Tahun	40.572.000				
	Overhaul Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)			4 Unit/Tahun	113.920.000				
	Rekondisi Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)			5 Unit/Tahun	141.340.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Termasuk BBM)			5 Unit/Tahun	196.350.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)			5 Unit/Tahun	184.950.000				
1.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		232 Unit	272.090.000			174 Unit	119.932.178
	Pemeliharaan AC Split			76 Unit/Tahun	46.360.000				
	Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat CCTV			3 Lokasi	30.000.000				
	Pemeliharaan Personal Computer			70 Unit/Tahun	51.100.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Notebook/Lap Top			18 Unit/Tahun	13.140.000				
	Pemeliharaan Printer			50 Unit	34.500.000				
	Pemeliharaan Scanner			11 Unit	7.590.000				
	Pemeliharaan Jaringan Alat-Alat Telekomunikasi (Perbaikan Jaringan Internet)			4 Unit/Tahun	89.400.000				
1.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	121.954.000			2 Unit	1.055.586.065
	Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2) Spesifikasi : Rusak Ringan (Sampai Dengan 35%)			35 m²	60.977.000				
	Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2) Spesifikasi : Rusak Ringan (Sampai Dengan 35%)			35 m²	60.977.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir		86% dan 100%	16.275.509.960			100% dan 100%	14.825.911.404
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	Kota Batam	100 m dan 33 Km	16.275.509.960				14.825.911.404
1.03.02.2.01.0117	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0,173 Km	2.706.748.000			0.1 Km	1.167.918.651,72
	Pembangunan pengaman Tebing pantai Tanjung Uma			21 m	363.796.000				
	Pembangunan pengaman Tebing pantai (seawall) SD Negeri 004 Sekanak Raya Belakang Padang			152 m	2.342.952.000				
1.03.02.2.01.0093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi		33 Km	7.649.613.560			33 Km	9.700.354.273
	Dexlite			233000 Liter	3.262.000.000				
	Pertalite			8592 Liter	85.920.000				
	Jerigen			20 Buah	1.640.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kunci Gembok Besar			50 Buah	6.750.000				
	Tenda Lipat 3m x 3m			10 Unit	11.400.000				
	Baju Kaos Kerja			80 Buah	20.880.000				
	Jaket Lapangan			80 Buah	29.760.000				
	Jas Hujan			80 Buah	26.080.000				
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			80 Buah	45.120.000				
	Sepatu Boots Lapangan			80 Pasang	20.000.000				
	Sarung Rajut/Kain			80 Pasang	5.760.000				
	Tenaga Kontrak Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA			208 Orang/Bulan	894.400.000				
	Tenaga Kontrak Pembantu Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA			208 Orang/Bulan	686.400.000				
	Tenaga Kontrak Administrasi Perkantoran			39 Orang/Bulan	117.000.000				
	Tenaga Kontrak Penjaga Malam Alat Berat			130 Orang/Bulan	390.000.000				
	Tenaga Kontrak Sopir Dumptruk Untuk Pembersihan Parit			169 Orang/Bulan	642.200.000				
	Tenaga Kontrak Mekanik Alat Berat Kebinamargaan			39 Orang/Bulan	167.700.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tenaga Kontrak Pembantu Mekanik Alat Berat Kebinamargaan			39 Orang/Bulan	128.700.000				
	Transfer Melalui Internet Banking Ke Bank Lain (Kliring)			120 Transaksi	600.000				
	Transfer Melalui Teller Bank Ke Bank Lain (KLIRING)			60 Transaksi	900.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			36 Orang/Bulan	7.200.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			192 Orang/Bulan	38.400.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			192 Orang/Bulan	38.400.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			36 Orang/Bulan	7.200.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			120 Orang/Bulan	24.000.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			156 Orang/Bulan	31.200.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			36 Orang/Bulan	7.200.000				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			228 Orang/Bulan	2.352.960				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			228 Orang/Bulan	1.805.760				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			156 Orang/Bulan	1.422.720				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			36 Orang/Bulan	259.200				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			120 Orang/Bulan	864.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			228 Orang/Bulan	7.058.880				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			228 Orang/Bulan	5.417.280				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			156 Orang/Bulan	4.268.160				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			36 Orang/Bulan	777.600				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			120 Orang/Bulan	2.592.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) Amphibi			40 Kali	89.120.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) di atas 20 Ton			180 Kali	342.990.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) di bawah 20 Ton			102 Kali	162.843.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) Amphibi			4 Kali	16.480.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) di atas 20 Ton			16 Kali	60.256.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) di bawah 20 Ton			14 Kali	59.416.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) Amphibi			10 Kali	22.280.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) di atas 20 Ton			36 Kali	68.598.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Dalam P.Batam) di bawah 20 Ton			20 Kali	31.930.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) Amphibi			4 Kali	16.480.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) di atas 20 Ton			8 Kali	30.128.000				
	Sewa Alat Berat (Mobilisasi/Demobilisasi Luar P.Batam) di bawah 20 Ton			6 Kali	25.464.000				
1.03.02.2.01.0081	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		33 Km	5.919.148.400			33 Km	3.957.638.480



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Besi Beton (Polos) Dia 16 mm X 6 M			2 Batang	408.000				
	Batu Gerinda Potong Ukuran 7			10 Buah	950.000				
	Cat Meni Besi			10 Kg	650.000				
	Cat Phylox			48 Buah	3.072.000				
	Mata Bor Beton & Kayu			2 Buah	890.000				
	Mata Gerinda Asah/Potong			797 Buah	23.910.000				
	Mata Gerinda Cutting			12 Buah	2.148.000				
	Plat Hitam T=2 mm			2 Lembar	1.492.000				
	Plat Hitam T=3 mm			2 Lembar	2.492.000				
	Plat Hitam T=4 mm			2 Lembar	2.670.000				
	Power Glue			10 Buah	259.000				
	Thiner 5 Liter			20 Kaleng	8.800.000				
	Oli Gardan			20 Pail	7.860.000				
	Oli Hidrolik			240 Pail	17.280.000				
	Oli Mesin			60 Pail	6.720.000				
	Minyak Rem			10 Buah	1.040.000				
	Grease @15 Kg			12 Pail	22.356.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942			180 Liter	16.740.000				
	Oli Mesin CAT DEO Spesifikasi : 15w40			120 Liter	13.440.000				
	Grease @15 Kg			10 Pail	15.200.000				
	Oli Final Drive dan Transmisi CAT			40 Liter	4.040.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942			300 Liter	27.900.000				
	Oli Mesin CAT DEO Spesifikasi : 15w40			400 Liter	44.800.000				
	Grease @15 Kg			58 Pail	88.160.000				
	Oli Final Drive dan TransMisi CAT TDTO 50			20 Liter	2.080.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942			120 Liter	11.160.000				
	Oli Mesin CAT DEO			160 Liter	17.920.000				
	Grease @15 Kg			10 Pail	15.200.000				
	Oli Final Drive dan TransMisi CAT TDTO 50			20 Liter	2.080.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942			200 Liter	18.600.000				
	Oli Mesin CAT DEO			180 Liter	20.160.000				
	Grease @15 Kg			3 Pail	4.998.000				
	Oli Hidrolik			200 Liter	14.400.000				
	Oli Mesin			120 Liter	8.640.000				
	Grease @15 Kg			12 Pail	22.356.000				
	Oli Final Drive dan TransMisi CAT TDTO 50			180 Liter	18.180.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309-6942			140 Liter	13.020.000				
	Oli Mesin CAT DEO			120 Liter	13.440.000				
	Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg			8 Tabung	1.656.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Isi Ulang Tabung Gas Asetilen (Pengelasan)			6 Tabung	3.138.000				
	Isi Ulang Tabung Gas Oksigen (Pengelasan)			18 Tabung	4.662.000				
	Track Shoe			53 Pcs	222.176.000				
	Roller Link Set			106 Pcs	394.956.000				
	Adapter Tip (Excavator CAT 304E) 135 - 9390			5 Buah	6.830.000				
	Air Radiator CAT ELC 365-8396			2 Pail	3.520.000				
	Bahan Plat Bucket (8 mm)			4 Lembar	18.632.000				
	Filter Udara (PRIMary) 134 - 8726 (Excavator Caterpillar 304E)			1 Buah	657.000				
	Filter Udara (Secondary) 140 - 2334 (Excavator Caterpillar 304E)			1 Buah	621.000				
	Fuel Filter/Water Separator 156 - 1200 (Exavator Caterpillar 304E)			3 Buah	1.863.000				
	Grease PuMp			5 Buah	5.590.000				
	Grease @15 Kg			10 Phail	13.870.000				
	Hydraulic Filter 304 - 7196 (Excavator Caterpillar 304E)			1 Buah	1.433.000				
	Hydraulic Filter (Pilot) 217 - 2456 (Excavator Caterpillar 304E)			1 Buah	1.237.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Master Key 5P-8500			10 Buah	1.550.000				
	Nipple Grease Drat Tinggi M10 P1 Straigh			50 Buah	3.000.000				
	Set Hose Pompa Grease			6 Set	1.554.000				
	Oil Filter 383-0339 (Excavator Caterpillar 304E)			3 Buah	2.358.000				
	Oli Final Drive dan Transmisi CAT TDTO 50 7X-7858			20 Liter	2.060.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309- 6942			200 Liter	18.800.000				
	Oli Mesin CAT DEO 15w40			160 Liter	17.920.000				
	Adapter Tip Standar (Excavator CAT 320D2) 1U - 3352			17 Pack	22.627.000				
	Bahan Plat Bucket (10 mm)			4 Lembar	19.460.000				
	Bahan Plat Bucket (8 mm)			4 Lembar	18.632.000				
	Bahan Plat Frame (6 mm)			4 Lembar	13.248.000				
	Baut (5/8 x 120) Stainless (1 Bolt+Locknut)			100 Buah	10.900.000				
	Baut Kuku (5/8 x 140) Stainless (1 Bolt+1 Nut+2 Ring)			100 Buah	11.000.000				
	Cabin Air Filter (Air Conditioner) (Excavator Caterpillar 320D2) 245 - 7823			2 Buah	860.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Cabin Air Filter (Excavator Caterpillar 320D2) 293-1184			2 Buah	1.450.000				
	Fuel filter 1R - 0751 (Exavator Catepillar CAT 320 C)			3 Buah	2.175.000				
	Fuel filter 1R - 1804 (Excavator Caterpillar 320D2)			9 Buah	5.715.000				
	Grease @15 Kg			20 Phail	27.740.000				
	Grease PuMp			4 Buah	4.472.000				
	Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Excavator Caterpillar 320D2)			4 Buah	5.004.000				
	Hydraulic Filter (Pilot) 5I-8670 (Excavator Caterpillar 320D2)			4 Buah	4.596.000				
	Master Key 5P-8500			18 Buah	2.790.000				
	Nipple Grease Drat Tinggi M10 P1 Straigh			50 Buah	3.000.000				
	Set Hose Pompa Grease			4 Set	1.036.000				
	Water Separator 1R 0770 (Exavator Catepillar CAT 320 C)			3 Buah	2.763.000				
	Water Separator 438 - 5386 (Excavator Caterpillar 320D2)			9 Buah	10.251.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Oil filter 1R - 0739 (Exavator Catepillar CAT 320 C)			3 Buah	3.387.000				
	Oil filter 322 - 3155 (Excavator Caterpillar 320D2)			9 Buah	10.161.000				
	Oli Final Drive dan Transmisi CAT TDTO 50 7X-7858			20 Liter	2.060.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309- 6942			120 Liter	11.280.000				
	Oli Mesin CAT DEO 15w40			120 Liter	13.440.000				
	Kain Lap Perca (Majun)			20 Pack	9.560.000				
	Air Filter Primer (P) (Vibro Mini cat CB24B) 146-7473			1 Buah	1.294.000				
	Air Filter Sekunder (S) (Vibro Mini cat CB24B) 146-7472			1 Buah	1.087.000				
	Cap (Vibro Mini CAT CB24B) 433 - 0296			6 Buah	1.182.000				
	Filter Element - Water (Water Spray) (Vibro Mini CAT CB24B) 081 - 4172			6 Buah	312.000				
	Filter Hidrolik (Vibro Roller BOMAG BW211D-40)			1 Buah	2.018.000				
	Filter Oli (Vibro Mini cat CB24B) 220- 1523			3 Buah	1.521.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Filter Oli Vibro Roller (Vibro Roller BOMAG BW211D-40)			3 Buah	1.347.000				
	Filter Solar Sekunder (s) 31RK(Made Japan) (Vibro Mini cat CB24B)			3 Buah	1.242.000				
	Filter Solar (Vibro Mini cat CB24B) 243- 6411			3 Buah	1.086.000				
	Filter Solar Vibro Roller (Vibro Roller BOMAG BW211D-40)			3 Buah	1.569.000				
	Grease @15 Kg			10 Phail	13.870.000				
	Hidrolik Filter 144-6691 (Vibro Mini cat CB24B) 144-6691			1 Buah	2.474.000				
	Lem Treebond Sikikon			2 Buah	414.000				
	Seal (Vibro Mini CAT CB24B) 081 - 2965			6 Buah	570.000				
	Water Separator Vibro Roller (Vibro Roller BOMAG BW211D-40)			5 Buah	3.880.000				
	Kawat Las LB 26			12 Kotak	3.792.000				
	Minyak Rem 1 Liter			10 Buah	1.200.000				
	Power Glue			10 Buah	320.000				
	Oli Final Drive dan Transmisi CAT TDTO 50 7X-7858			40 Liter	4.120.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309- 6942			140 Liter	13.160.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Oli Mesin CAT DEO 15w40			180 Liter	20.160.000				
	Air filter besar 600-181-6820 (Motor Greder Komatsu GD511A-1)			1 Buah	2.375.000				
	Air filter kecil 600-181-6740 (Motor Greder Komatsu GD511A-1)			1 Buah	3.364.000				
	Filter Hidrolik (Motor Greder Komatsu GD511A-1)			1 Buah	1.915.000				
	Filter Oil Motor Grader (Motor Greder Komatsu GD511A-1)			2 Buah	1.036.000				
	Fuel Filter 600 - 211 - 5240 (Motor Greder Komatsu GD511A-1)			2 Buah	1.024.000				
	Grease @15 Kg			10 Phail	13.870.000				
	Lem Tip Top 750 ml			4 Kotak	600.000				
	Tambal Tubeless (Rubber Cement)			4 Kotak	892.000				
	Tip Top Besar @30			4 Kotak	880.000				
	Tip Top Kecil @27			4 Kotak	868.000				
	Cat Kuning @ 5 Kg			5 Kaleng	2.475.000				
	Oli Hidrolik			200 Liter	14.700.000				
	Oli Mesin			120 Liter	8.640.000				
	Accu CAT 3T-5760			14 Buah	68.628.000				
	Air Radiator CAT ELC 365-8396			7 Phail	12.320.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Baut Kuku (14 x 130)Stainless (1 Bolt+2 Nut+2 Ring)			100 Set	10.700.000				
	Bucket Teeth (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			21 Pcs	30.429.000				
	Cabin Air Filter (Air Conditioner) (Excavator Caterpillar 320D2) 245 - 7823			5 Buah	2.150.000				
	Cabin Air Filter (Excavator Caterpillar 320D2) 293-1184			5 Buah	3.625.000				
	Cat Hitam @ 5 Kg			5 Kaleng	1.240.000				
	Cat Kuning @ 5 Kg			5 Kaleng	2.475.000				
	Filter Udara (P) Excavator SH210LC 821938			1 Buah	1.087.000				
	Filter Udara (Primary) 528 - 7222 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			6 Buah	8.382.000				
	Filter Udara (Secondary) 529 - 0132 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			6 Buah	6.270.000				
	Filter Udara (S) Excavator SH210LC KRH 20790			1 Buah	828.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fuel filter 1R - 1804 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			18 Buah	13.968.000				
	Fuel Filter Excavator SH210LC EF-1801			3 Buah	1.893.000				
	Grease @15 Kg			35 Pail	48.545.000				
	Grease Pump 8F-9866			7 Buah	7.735.000				
	Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			6 Buah	6.768.000				
	Hydraulic Filter (Pilot) 5I-8670 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			6 Buah	6.858.000				
	Hydraulic Filter (Return) 179 - 9806 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			6 Buah	15.462.000				
	Master Key 5P-8500			7 Buah	1.085.000				
	Oil Filter Excavator SH 210LC 8- 98302075-1			3 Buah	2.142.000				
	Water Separator 438 - 5386 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			18 Buah	20.502.000				
	Water Separator Excavator SH210LC EF-2702			2 Buah	1.160.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kain Lap Perca (Majun)			20 Set	9.560.000				
	Oil filter 322 - 3155 (Excavator Caterpillar 320D2 Long Arm)			18 Buah	20.322.000				
	Oli Final Drive dan Transmisi CAT TDTO 50 7X-7858			40 Liter	4.120.000				
	Oli Hidrolik CAT HYDO ADV 10 309- 6942			300 Liter	28.200.000				
	Oli Mesin CAT DEO 15w40			400 Liter	44.800.000				
	Filter Udara Primary 528-7222			1 Unit	1.397.000				
	Filter Udara Primary 6l-2501			1 Unit	1.190.000				
	Filter Udara Primary A-5539			1 Unit	1.060.000				
	Filter Udara Primary 131-8822			1 Unit	1.460.000				
	Filter Udara Secondary 529-0132			1 Unit	1.045.000				
	Filter Udara Secondary 131-8821			1 Unit	1.190.000				
	Filter Udara Secondary 6l-2502			1 Unit	1.185.000				
	Filter Udara Secondary A-5538			1 Unit	920.000				
	Filter Udara Secondary 131-8821			1 Unit	1.190.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Cabin Air Filter (Conditioner) 546-0006			1 Unit	1.045.000				
	Water Separator 326-1644			1 Unit	1.080.000				
	Oil Filter 377-6969			1 Unit	534.000				
	Cotter Pin			106 pcs	5.936.000				
	Bahan Plat Bucket			2 Lembar	9.730.000				
	Grease Pump			3 Buah	3.354.000				
	Master Key			8 Buah	1.352.000				
	Baut Track Shoe (Baut +Lock Nut)			424 Set	21.200.000				
	Filter Udara (PRIMary) 131 - 8902 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			2 Buah	2.412.000				
	Filter Udara (Secondary) 131 - 8903 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			2 Buah	2.046.000				
	Fuel filter 1R - 1804 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			6 Buah	4.596.000				
	Grease @15 Kg			10 Pail	13.870.000				
	Oil filter 1R - 1807 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			6 Buah	6.774.000				
	Accu CAT 3T-5760			4 Buah	19.608.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Hydraulic Filter (Case Drain) 093-7521 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			2 Buah	2.278.000				
	Hydraulic Filter (Pilot) 5I-8670 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			2 Buah	2.464.000				
	Shoe Link Plate (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			212 Pcs	153.700.000				
	Water Separator 438 - 5386 (Excavator Caterpillar 313D2 Amphibious)			6 Buah	7.110.000				
	Bahan Plat Bucket			2 Lembar	9.730.000				
	Grease Pump			3 Buah	3.354.000				
	Master Key			8 Buah	1.352.000				
	Adapter tip 220 - 9089			7 Buah	7.609.000				
	Amplas Besi No. 1000			100 Lembar	1.000.000				
	Amplas Besi No. 2000			100 Lembar	1.000.000				
	Amplas Besi No. 400			104 Lembar	1.040.000				
	Brush Kawat			6 Buah	108.000				
	Cat Semprot HI Temp			10 Kaleng	3.000.000				
	Filter hidrolik backhoe loader (Backhoe Loader Case 580 Super M)			1 Buah	926.000				
	Bahan Plat Bucket			2 Lembar	9.730.000				
	Cat Hitam @ 5 Kg			5 Kaleng	1.240.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Filter Oil Backhoe Loader (Backhoe Loader Case 580 Super M)			2 Buah	1.852.000				
	Fuel filter 87803194 (Backhoe Loader Case 580 Super M)			2 Buah	1.428.000				
	Grease @15 Kg			10 Phail	13.870.000				
	Air Duster Iron			2 Set	68.000				
	Cutting Tip ACT			28 Set	8.932.000				
	Cutting Torch Acetelyne			1 Set	300.000				
	Cutting Torch LPG			1 Set	79.000				
	Kawat Las			12 Kotak	2.424.000				
	Pneumatic Tool Cart			30 Set	6.360.000				
	Siku Alumunium			1 Buah	114.000				
	Meteran			2 Buah	40.000				
	Kawat Las RB 26			10 Kotak	1.410.000				
	Palu Tambal Ban (Ghodam Pendek)			1 Bh	2.007.000				
	Semprotan Angin (Air Duster)			1 Bh	69.700				
	Selang Angin (Recoil Hose) 6 Meter			1 Bh	180.000				
	Selang Angin (Recoil Hose) 9 Meter			1 Bh	200.000				
	Alat Tambal Tumbles Stainles			1 Set	130.000				
	Dongkrak Botol (Hydraulik Jack) 10 ton			1 Bh	1.002.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Batu Gerinda 8 Inch			1 Pack	93.000				
	Multi Tester Analog			1 Bh	460.000				
	Gun pengisi Angin			1 Bh	460.000				
	Torch Gas			1 Bh	290.000				
	alat isi angin ban truk			1 Bh	175.000				
	Obeng Ketok Set			1 Set	290.000				
	Tang Pemotong Kabel			1 Bh	200.000				
	Tespen Kabel			1 Bh	20.000				
	Dongkrak Botol (Hydraulik Jack) 20			1 Bh	1.328.670				
	Dongkrak Botol (Hydraulik Jack) 30			1 Bh	3.006.000				
	Webing 1 meter			1 Bh	190.000				
	webing 2 meter			1 Bh	350.000				
	Troli Barang			1 Set	2.430.000				
	Ban Troli			1 Buah	130.000				
	Set tap & senai			1 Set	1.890.000				
	Ekstraktor Scrup			1 Set	75.000				
	Kunci Inggris			1 mm	906.000				
	Kunci Inggris			1 mm	906.000				
	Gas Stong (pipa Wrench)			1 Inch	70.000				
	Gas Stong (pipa Wrench)			1 Inch	380.000				
	Pahat Besi			1 Set	150.000				
	Pilot Bearing Puller			1 Set	395.887				
	Bearing Sapurator Set			1 Set	1.860.000				
	Mata Bench Gerinder Halus			1 set	55.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Mata Bench Gerinder Kasar			1 set	55.000				
	Stang Moment			1 Set	3.408.000				
	Kawat Las LB 26			24 Kotak	7.584.000				
	Isolasi Elektrik			10 Buah	190.000				
	Sabun Colek 5 KG			5 Botol	460.000				
	Kuas			12 Buah	456.000				
	Semir Ban			10 Jerigen	1.910.000				
	WD-40			30 Buah	3.270.000				
	Palu Godam Alat Berat			2 Set	1.822.000				
	Shampoo Mobil			200 Liter	6.000.000				
	Selang			50 Meter	2.950.000				
	Kabel NYFGBY 3C x 2,5 mm ²			20 Meter	860.000				
	Kabel Roll			2 Set	1.594.000				
	Kabel Roll Industri 50 M			2 Set	5.266.000				
	Kabel Tie			15 Bks	690.000				
	Accu CAT 152 - 5656 (Excavator Caterpillar 304E)			1 Buah	4.580.000				
	Accu CAT 3T - 5670			8 Buah	39.552.000				
	Accu N 95 Vibro Roller			1 Buah	3.359.000				
	Accu CAT 230 - 6368 (Vibro Mini CAT CB24B)			1 Buah	4.665.000				
	Accu N 100 (Motor Greder Komatsu GD511A-1)			2 Buah	8.864.000				
	Accu CAT 3T - 5670			14 Buah	69.216.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Accu CAT 3T - 5670			4 Buah	19.776.000				
	Accu N 100 (Backhoe Loader Case 580 Super M)			1 Buah	4.070.000				
	Sarung Tangan Las			8 Set	2.344.000				
	Sarung Tangan Safety			8 Set	1.792.000				
	Helm Welding (Auto Darkness)			3 Set	2.337.000				
	Helm Welding Standar			2 Set	232.000				
	Perawatan/Perbaikan Motor Grader			1 Unit	47.000.000				
	Penggantian Frame GP - Undercarriage Excavator Mini			1 Set	670.782.000				
	Perawatan/Perbaikan Excavator Long Arm			7 Unit	199.500.000				
	Perawatan/Perbaikan Excavator Medium			4 Unit	160.000.000				
	Perawatan/Perbaikan Berat Excavator Mini			1 Unit	80.000.000				
	Perbaikan dan Penggantian Track Spring Excavator Long Arm			2 Set	164.000.000				
	Perbaikan dan Penggantian Track Spring Excavator Medium			2 Set	164.000.000				
	Perbaikan / Penggantian Pin Bucket Excavator			2 Unit	94.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perawatan/Perbaikan Mini Vibrator Roller			1 Unit	17.000.000				
	Perawatan/Perbaikan Vibrator Roller			1 Unit	47.000.000				
	Perawatan/Perbaikan Backoe Loader			1 Unit	49.000.000				
	Perawatan/Perbaikan Excavator Amphibious			1 Unit	267.474.372				
	Perawatan/Perbaikan Excavator Amphibious			1 Unit	267.474.372				
	Perbaikan / Penggantian Pin Bucket Excavator			1 Unit	47.000.000				
	Perbaikan Undercarriage/Ponton Excavator Amphibi			2 Unit	595.340.000				
	Pemeliharaan Mesin Pompa			1 Unit	45.000.000				
	Overhaul Dump Truck			1 Unit	37.000.000				
	Overhaul Dump Truck			1 Unit	37.000.000				
	Overhaul Pickup			4 Unit	143.760.000				
	Rekondisi Dump Truck			3 Unit	149.838.600				
	Rekondisi Dump Truck			4 Unit	199.784.800				
	Rekondisi Pick Up			4 Unit	89.684.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Termasuk BBM)			1 Unit/Tahun	35.930.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)			3 Unit/Tahun	100.050.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM)			3 Unit/Tahun	111.330.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM)			4 Unit/Tahun	148.440.000				
	Pemeliharaan Stamper dan Cutter			1 Kali	15.000.000				
	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA (Belum Termasuk BBM)			1 Unit/Tahun	7.190.000				
	Pemeliharaan Peralatan Las			1 Kali	10.000.000				
	Perawatan Kompresor			1 Set	22.000.000				
	Mesin Bor Baterai Cordless Drill			1 Set	7.245.000				
	Gerinda Tangan			1 Set	7.763.000				
	Bor Listrik			1 Set	2.390.000				
	Toolkit Box			3 Set	13.704.000				
	Angle Grinder Baterai Cordless			1 Set	7.535.000				
	Pneumatic Impact Wrench			1 Set	13.248.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tyre Inflator Pressure gauge			2 Set	1.070.000				
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani		83%	91.239.443.604			100%	47.550.000.000
1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	Kota Batam	62650 m	91.239.443.604			63350 m	47.550.000.000
1.03.06.2.01.0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		13 Dokumen	1.500.000.000			5 Dokumen	1.000.000.000,00
	DED Drainase (3 Bulan)			2 Lokasi	400.000.000				
	DED Drainase (2 Bulan)			8 Lokasi	800.000.000				
	Inventarisasi Jaringan Drainase & Kawasan Genangan Wilayah I			1 Lokasi	99.772.500				
	Inventarisasi Jaringan Drainase & Kawasan Genangan Wilayah II			1 Lokasi	99.772.500				
	Inventarisasi Jaringan Drainase & Kawasan Genangan Wilayah III			1 Lokasi	100.455.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		12 Sistem Drainase Perkotaan	41.340.243.000			1900 m / 9 Sistem Drainase Perkotaan	19.000.000.000
	Pembangunan Drainase Taman Raya			200 m	3.080.800.000				
	Pembangunan Drainase Legenda Bali (Lanjutan)			155 m	2.436.340.000				
	Pembangunan Drainase Depan Kantor Lurah Baloi Permai			200 m	612.000.000				
	Pembangunan Drainase Perumahan Odessa (Jalan Tengku Sulung)			83 m	267.955.000				
	Pembangunan Drainase depan Perumahan Aggrek Sari Batam Centre			83 m	267.955.000				
	Pembangunan Drainase Makam Pahlawan - RS. Graha Hermine			230 m	2.508.740.000				
	Pembangunan Drainase Perumahan Taman Lestari Perbatasan RW 13 dan RW 25			110 m	777.800.000				
	Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Marina Green - Sumberindo			170 m	1.051.600.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Drainase Perumahan Villa Muka Kuning RW 10			120 m	808.960.000				
	Pembangunan Bangunan Pelintas Mutiara Indah/ Nauli			8 m	268.016.000				
	Pembangunan Drainase Villa Paradise Batu Aji (Jalan Diponegoro)			83 m	267.955.000				
	Pembangunan Drainase Perbatasan Perumahan Puri Buana Indah I dengan Perumahan Puri Buana II Kelurahan Buliang			35 m	261.800.000				
	Pembangunan Drainase Sungai Nayon - Drainase Primer Bengkong Sadai			285 m	1.886.800.000				
	Pembangunan Drainase Kavling Harapan Jaya RT/ 06 RW. 13, Bengkong Sadai			10 m	262.590.000				
	Pembangunan Bangunan Pelintas Marina Park			12 m	490.272.000				
	Pembangunan Drainase Perum Anggrek Permai RT. 001 - RT. 002 RW. 006 Kelurahan Batu selicin Kec. Lubuk baja			35 m	261.800.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Drainase Kawasan Kantor Camat Nongsa			130 m	1.063.020.000				
	Pembangunan Drainase Perum Green Nongsa City RT.003 / RW.011 Kelurahan Sambau			20 m	767.120.000				
	Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Graha Nusa - Kavling Baru			450 m	-				
	Pembangunan Drainase Griya Batu Aji Asri Sei. Langkai			375 m	4.644.875.000				
	Pembangunan Drainase RW. 03 Kelurahan Sungai Lekop			29 m	892.676.000				
	Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan Depan Kantor Lurah Sagulung Kota			8 m	268.016.000				
	Pembangunan Drainase Perumahan Tiara Mantang RT. 07 dan RT. 08 RW. 05			250 m	1.695.000.000				
	Pembangunan Drainase Perum. Glory Cahaya Permai RW 23			83 m	267.955.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Drainase Kavling Bukit Kamboja, Rt.001, RW.003, Sei Pelunggut			100 m	263.600.000				
	Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Permata Asri Pratama 1 - Perumahan Mutiara Hijau			200 m	1.535.800.000				
	Pembangunan Drainase Jalan S. Parman (Kawasan GMP Piayu)			550 m	3.205.650.000				
	Pembangunan Drainase Perum Pancur Biru Lestari 2 RT 01, 02, 03 RW 03 Samping Lapangan Sakura Kelurahan Duriangkang			300 m	1.415.300.000				
	Pembangunan Drainase Tiban Center			964 m	8.803.380.000				
	Pembangunan Drainase Perum. Tiban Riau Bertuah Tahap 3 RT. 06 RW. 15			74 m	246.490.000				
	Pembangunan Drainase Tiban Koperasi RT 01 RW 06			22 m	267.318.000				
	Pembangunan Drainase Jembatan Tiban 3 depan Serba 8000 disamping			20 m	492.660.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Alfamart, Kel. Patam Lestari								
1.03.06.2.01.0024	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		15 Sistem Drainase Perkotaan	24.041.641.000			2400 m / 9 Sistem Drainase Perkotaan	24.000.000.000
	Peningkatan Drainase Jl. Raja Isa RT. 01 RW.08			200 m	1.371.000.000				
	Peningkatan Drainase Kawasan Baloi Permai (Lanjutan)			235 m	6.491.329.000				
	Peningkatan dan Penguatan Drainase Kawasan Hotel 01			37 m	265.471.000				
	Peningkatan Drainase Perum Golden Land			83 m	267.955.000				
	Peningkatan Drainase Kawasan Kelurahan Kibing			110 m	1.106.590.000				
	Peningkatan Drainase Hotel 01 menuju Makam Pahlawan Kelurahan Bukit Tempayan (lanjutan)			277 m	4.221.556.000				
	Peningkatan Drainase Perumahan Medio Raya RW 24 Kelurahan Tembesi			83 m	267.955.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Drainase Pondok Permata RW 26, Kel. Tembesi			83 m	267.955.000				
	Peningkatan Drainase Depan SMKN 1 Batam			83 m	267.955.000				
	Peningkatan Drainase Komp. Orchid Point RT 05 RW 05			115 m	379.275.000				
	Peningkatan Drainase Perbatasan RW 14 Sadai dan RW 9 Bengkong Indah			75 m	531.225.000				
	Peningkatan Bangunan Pelintas depan SMA Kartini			6 m	218.512.000				
	Peningkatan Drainase Depan Rumah Duka sampai Depan Perumahan Batu Batam RW 05			100 m	515.100.000				
	Peningkatan Drainase Kavling Bida Kabil RT 01 RW 18, Kel. Kabil			80 m	488.280.000				
	Peningkatan Drainase. 03 kel. Kabil Kec. Nongsa			10 m	124.800.000				
	Peningkatan Drainase Kav Senjulung Baru II RT.05, RW.10, Kel Kabil, Nongsa			17 m	262.117.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Drainase Kavling Sumber Sari RT 02, 05 RW 07 Kelurahan Sungai Langkai			150 m	942.000.000				
	Peningkatan Drainase dari MAN ke PJB Kav. Saguba RW 01 s/d RW 017			20 m	179.600.000				
	Peningkatan Drainase Kavling Pelopor RT 01, 02 RW 01			138 m	269.134.000				
	Peningkatan Drainase Kav. Sungai Pancur RT. 01 RW. 01 Kel Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk			83 m	1.079.963.000				
	Peningkatan Drainase Jalan Pintu 1 Setengah Kel. Mangsang Kec. Sei beduk (Box Culvert)			9 m	171.709.000				
	Peningkatan Drainase Perum. Galaxy Park RW 14			120 m	808.960.000				
	Peningkatan Drainase Tiban Mentarau			200 m	1.271.000.000				
	Peningkatan Drainase Kawasan PT. Volex Sekupang			200 m	2.272.200.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.06.2.01.0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		3 Sistem Drainase Perkotaan	1.906.098.000			50 m / 3 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000
	Rehabilitasi Drainase Perum GMP, RW.01, Kel. Duriangkang, Sei Beduk			35 m	261.800.000				
	Rehabilitasi Drainase Perumahan Pesona Rhabayu RT 001 RW 012			83 m	267.955.000				
	Rehabilitasi Drainase Kavling Nato Berseri RW 01 Kel. Sungai Langkai			200 m	612.000.000				
	Rehabilitasi Drainase SDN 020 Kavling Nato RW 02 Kel. Sungai Langkai			83 m	267.955.000				
	Rehabilitasi Drainase Depan Masjid Wantom, Tiban II			8 m	152.888.000				
	Rehabilitasi Drainase Perumahan Cipta Garden - Tiban Riau Bertuah			100 m	343.500.000				
1.03.02.2.01.0081	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		16 Sistem Drainase Perkotaan	3.296.995.604			59000 m / 13 Sistem Drainase Perkotaan	3.300.000.000
	Gorong - Gorong Diameter 120 cm (2 m)			24 Buah	65.550.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Gorong - Gorong Diameter 120 cm (2 m)			33 Buah	89.700.000				
	Gorong - Gorong Diameter 150 cm (1 m)			33 Buah	65.550.000				
	Batu Belah Luar Batam			70 M³	28.210.000				
	Pasir Adukan			29 M³	9.120.000				
	Semen PC (Portland Cement) 50 Kg			215 Sak	15.900.000				
	Pasir Adukan			24 M³	7.600.000				
	Saluran Type U 60			11 Buah	2.800.000				
	Saluran Type U 80			86 M"	67.500.000				
	Saluran Type U 100			100 M"	120.000.000				
	Semen PC (Portland Cement) 50 Kg			21 Sak	1.590.000				
	Cerucuk			2169 M	18.000.000				
	Ganco			60 Buah	6.800.000				
	Sabit			122 Buah	5.360.000				
	Kikir			7 Buah	2.400.000				
	Sekop Pasir Komplit Pegangan Mata			54 Buah	17.920.000				
	Cangkul			80 Buah	11.200.000				
	Jaring Sampah			82 Buah	22.480.000				
	Keranjang			127 Buah	5.200.000				
	Parang			108 Buah	8.000.000				
	Baju Kaos Lengan Pendek/Panjang			87 Buah	29.360.000				
	Sarung Tangan Karet			29 Buah	2.280.000				
	Jas Hujan			37 Buah	12.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sepatu Boots Lapangan			50 Buah	12.600.000				
	Topi Lapangan			37 Buah	4.560.000				
	Tenaga Kontrak Petugas Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan/Pemeliharaan Rutin Drainase			520 Orang/Bulan	1.877.824.000				
	Tenaga Kontrak Administrasi Perkantoran			26 Orang/Bulan	78.000.000				
	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor			13 Orang/Bulan	39.000.000				
	Tenaga Kontrak Sopir Dumptruk Untuk Pembersihan Parit			13 Orang/Bulan	49.400.000				
	Transfer Melalui Internet Banking Ke Bank Lain (Kliring)			120 Transaksi	600.000				
	Transfer Melalui Teller Bank Ke Bank Lain (KLIRING)			60 Transaksi	900.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			420 Orang/Bulan	84.000.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			11 Orang/Bulan	2.100.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			11 Orang/Bulan	2.100.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			21 Orang/Bulan	4.200.000				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			480 Orang/Bulan	4.044.480				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			12 Orang/Bulan	86.388				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			12 Orang/Bulan	109.440				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	172.776				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			480 Orang/Bulan	12.134.400				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			12 Orang/Bulan	259.200				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			12 Orang/Bulan	328.320				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	518.400				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)			3 Unit/Tahun	110.970.000				
	Overhaul Pickup			2 Unit/Tahun	71.880.000				
	Overhaul Dump Truck			1 Unit/Tahun	37.000.000				
	Rekondisi Pick Up			2 Unit/Tahun	44.842.000				
	Rekondisi Dump Truck			1 Unit/Tahun	49.946.200				
	Pemeliharaan Berkala Mesin Trash Rack (Penangkap Sampah)			1 Unit	194.900.000				
1.03.06.2.01.0026	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan		1 Unit	19.154.466.000			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1			48 Orang/Bulan	216.000.000				
	Pembangunan Rumah Pompa dan Bangunan Pelengkapanya			1 Unit	18.938.466.000				
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani		84%	166.464.429.180			100%	188.248.466.991
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	Kota Batam	38.98 km	166.464.429.180			38.98 km	188.248.466.991
1.03.10.2.01.0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		7 Dokumen	683.658.500			5 Dokumen	1.000.000.000
	DED Jalan Kota Batam			5 Lokasi	488.327.500				
	DED Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam			2 Lokasi	195.331.000				
1.03.10.2.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		917,5 km	775.341.700			2 Dokumen / 930 Km	250.000.000
	Survey Kondisi Jalan			7,5 Lokasi	749.415.000				
	Survey Kondisi Jembatan			17 Unit	25.926.700				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun		3,968 km	26.308.368.830			1 Km	38.176.693.437
	Pembangunan Jalan Botania Belian Batam Center			1300 m	9.220.340.000				
	Peningkatan Jalan Simp. Dotamana - Cikitsu			560 m	8.100.664.000				
	Pembangunan Jalan Menuju Kantor BKN			100 m	655.850.000				
	Pembangunan Saluran Perumahan Barcelona Residence RW 035, Kel. Belian			130 m	235.035.000				
	Peningkatan Jalan Griya Permata Batu Aji			85 m	268.704.500				
	Pembangunan Saluran depan SPBU Bukit Tempayan			157 m	269.311.500				
	Penataan Taman Bundaran Base Camp			84 m	266.366.800				
	Pembangunan Saluran Jalan Pattimura, Nongsa			56 m	265.602.400				
	Peningkatan Jalan Perumahan Puri Selebriti I Blok A1, Kel. Batu Besar			70 m	233.639.000				
	Pembangunan Saluran Jalan SDN 002 Tembesi Pos			157 m	269.311.500				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Saluran Jalan Marina, Tanjung Riau			157 m	269.311.500				
	Pembangunan saluran Simp. Pasar sagalung			157 m	269.311.500				
	Penataan Taman Bundaran Tembesi			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Perumahan Bukit Sakinah, Kel. Buliang Kec. Batu Aji			70 m	233.639.000				
	Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai Langkai			83 m	264.029.100				
	Peningkatan Jalan Kelurahan Sagulung Kota			85 m	268.704.500				
	Pembangunan Jalan Menuju SMPN 58, Sei Beduk			192 m	776.249.984				
	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Simpang Bagan sampai Kampung Tua Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk			48 m	221.562.496				
	Pembangunan Jalan SMAN 4 Princes (Bauksit)			300 m	3.463.174.900				
	Saluran Jalan BTN Regency			135 m	241.382.500				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jalan Melati Garden RT 003 RW 013 Kec. Sekupang			50 m	539.735.000				
	Peningkatan Jalan RT 002 RW 012 Kel. Tiban Baru, Sekupang			75 m	240.472.750				
1.03.10.2.01.0041	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		6,441 km	55.390.280.625			4 Km	81.539.222.326
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1			56 Orang/Bulan	252.000.000				
	Pelebaran Jalan Simp. Kepri Mall - Simp. Panbil (Jalur Kiri)			101 m	927.791.800				
	Peningkatan JalanSimp. Dutamas - Simpang Kara - Orchid Park			950 m	10.092.820.000				
	Pembangunan Jalan Utama RW 16,21,03,25 dan 24 Kelurahan Mangsang			219 m	892.897.100				
	Pembangunan Jalan Akses Mangsang			219 m	892.897.100				
	Pembangunan Jalan Simp. Perumahan Victoria - Sei Temiang			50 m	469.735.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelebaran Jalan Simpang Legenda Malaka - Simpang Helm			50 m	539.735.000				
	Penambahan Jalur Perumahan Legenda Malaka Rt.01 Rw.04 (Depan Sekolah SMP 12) Kelurahan Balo Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam			50 m	535.185.000				
	Pembangunan Saluran Jalan Depan Sekolah Taman Lestari Blok D			130 m	235.035.000				
	Pembangunan Jalan Akses Menuju SMAN 27 Batam			70 m	233.639.000				
	Pembangunan Jalan Simp. Bareleng - SP Plaza			51 m	693.035.600				
	Peningkatan Jalan Lingkar Menuju Kantor Lurah Kibing (Lanjutan)			404 m	3.175.694.800				
	Peningkatan Jalan BCA Jodoh, Kec. Batu Ampar			70 m	233.639.000				
	Peningkatan Jalan Simp. Masjid Raya Baitusysyakur sei jodoh			75 m	240.472.750				
	Peningkatan Jalan Simp Patung Kuda - Simp. Bengkong Seken (lanjutan)			890 m	9.477.484.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Saluran SDN 002 Kec. Lubuk Baja			133 m	238.843.500				
	Peningkatan jalan Simp. Baloi Center, Baloi Indah Lubuk baja			73 m	235.926.810				
	Peningkatan Jalan Simp. Martabak HAR, Lubuk Baja			70 m	233.639.000				
	Peningkatan Jalan Puri Selebriti 2 dan 3 Kec. Nongsa			68 m	224.561.960				
	Peningkatan Jalan SP Plaza - Kantor Camat Sagulung - Basecamp			514 m	3.552.685.400				
	Peningkatan Jalan Simp. MAN - Kampung Becek Sagulung (Jl. Utama Sei. Binti Dapur 12) (Lanjutan)			100 m	930.370.000				
	Penataan Lengan Simp. Kantor Camat Sagulung			101 m	927.791.800				
	Pelebaran Jalan Pelabuhan sagulung			200 m	3.219.880.000				
	Peningkatan Jalan RW 16 Kel. Tiban Baru			65 m	221.950.500				
	Peningkatan Jalan Kelurahan Patam Lestari			414 m	4.377.540.800				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jalan Akses Tiban Riau Bertuah 3 - Rhabayu - Siriaon - Akasia Garden			104 m	564.576.000				
	Penataan Jalan Simp. Tiban Princes - Ciptaland Tiban Indah (Lanjutan) - Simp. Ulil Albab			1035 m	10.600.453.405				
	Peningkatan Jalan Tiban BTN Regency			84 m	266.366.800				
	Pelebaran Jalan Kampung Baru, Galang Baru			151 m	903.633.500				
1.03.10.2.01.0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		13,121 km	52.491.743.925			2 Km	37.652.861.531
	Pembangunan Jalan Utama Perumahan Cendana			50 m	440.590.500				
	Peningkatan Jalan Tengku Sulung Nongsa			222 m	649.780.049				
	Pengaspalan Jalan Ruko Kintamani Rt.04 dan Rt.05 Rw.07 Kec. Batam Kota			55 m	251.549.500				
	Peningkatan Jalan Bunga Raya, Kel. Batu Selicin			72 m	238.314.400				
	Overlay Pengaspalan Jalan Jl. Karangetang depan Perum Palm Regency Tahap 2 RT 01 RW 23 Kel. Taman Baloi,			100 m	575.026.550				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kec. Batam Kota, Kota Batam								
	Peningkatan Jalan Simp. Frangky - Simp. Rosedale - Underpas Pelita			622 m	6.209.982.626				
	Peningkatan Jalan SMA 3 - Sambau			150 m	1.625.905.000				
	Peningkatan Jalan Simp. Arteri KDA - Simp. BI			100 m	1.487.600.000				
	Peningkatan akses jalan Griya REI Batam			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Gapura menuju Pos Security Perum Taman Lavender, Kel. Belian			137 m	266.869.000				
	Peningkatan Jalan Perumahan Citra Indah			85 m	268.704.500				
	Peningkatan jalan Utama Perum Marcelia dan samping AL			150 m	494.210.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perum Marbella RW.09, Batam Kota			100 m	407.754.000				
	Peningkatan Jalan Utama RW4,5,10 Pondok Asri Sei Panas, Batam Kota			142 m	274.054.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Cluster Parkit RT.03, RW 05, KDA, Batam Kota			90 m	264.526.000				
	Peningkatan Jalan Cluster Punai RT.02, RW 33, KDA, Batam Kota			400 m	1.034.560.000				
	Peningkatan Jalan Perumahan Modena Regency RT. 05 RW. 21 Kel. Belian			165 m	407.105.000				
	Peningkatan Jalan Menuju Sekolah Sultan Agung Taras, Kel. Belian			88 m	270.021.360				
	Peningkatan Jalan RT.03, RW 29 Belian			220 m	486.140.000				
	Peningkatan Jalan RW 005 Teluk Tering			200 m	502.280.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Orchid Park RW.04, Teluk Tering Batam Kota			200 m	602.280.000				
	Peningkatan Ruko Jalan Iman Bonjol RT. 003/ RW. 006, Lubuk Baja Kota, Batam Kota			80 m	242.912.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Eden Park RT. 002 RW. 12 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota			135 m	263.995.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Ever Fresh Rt,-5, RW.03, Teluk Tering, Batam Kota			220 m	486.140.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Puri Loka 2, RW.17 Kel Sungai Panas, Batam Kota			165 m	307.105.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Palm Regency 2 RT. 01 RW. 23 Kel Taman Baloi Kec Batam Kota			165 m	407.105.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Bonavista RT. 01 RW. 49 Kel Belian kec Batam Kota			220 m	486.140.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Vila Bukit Indah RT. 01 RW. 08 Kel Teluk Tering Kec. Batam Kota			300 m	818.420.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Komplek Bandar Mas RT. 02 RW. 14 Kel Sungai Panas Kec Batam Kota			220 m	486.140.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perum Legenda Bali RT.02. RW.13 Baloi Permai, Batam Kota			135 m	263.995.000				
	Peningkatan jalan Utama Anggrek Mas I RW. 006 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota			250 m	800.350.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Greenland RT. 003 RW. 002 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota			135 m	263.995.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Pondok Indah / Pondok Idaman RW. 007 kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota			135 m	263.995.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Raya 3 RT. 002 dan RT. 003 RW. 018			330 m	644.210.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Eden Park RT. 002 RW. 12 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota			135 m	263.995.000				
	Peningkatan Jalan Nusa Jaya Blok G RT. 03 RW. 06 Kelurahan Sungai Panas			150 m	494.210.000				
	Pembangunan Saluran Samping RS Graha Hermin			134 m	240.113.000				
	Pembangunan / Peningkatan Jalan Samping Makam Pahlawan Bulan Gebang RW 01 Kec. Batu Aji			110 m	463.099.000				
	Pembangunan Jalan SDN 008 Batu Aji, Perum. Puri Buana I RW 22			100 m	539.280.000				
	Pembangunan Jalan STIT Internasional Muhammadiyah Batu Aji			100 m	1.022.630.000				
	Peningkatan Jalan Akses Rumah Potong Hewan Ruminansia Pemko Batam			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Utama Taman Lestari			220 m	486.140.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perum Permata Puri II RT.01, RW.21, Kel, Buliang, Batu Aji			135 m	263.995.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Griya Prima RT. 001 RW. 014 Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji (Overlay)			220 m	486.140.000				
	Peningkatan Jalan Utama Taman Lestari, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji			550 m	890.350.000				
	Peningkatan Jalan Pasar Tos 3000 - Nagoya Newton Simp. Biz Hotel			53 m	873.373.950				
	Peningkatan Jalan Simp. Baloi Center - Simp. Bundaran Hotel Pasific (Jl. Duyung)			25 m	378.072.500				
	Peningkatan Jalan Kelurahan Kampung Seraya			85 m	268.704.500				
	Pembangunan Jalan Utama SMPN 62 dan SMAN 25 RT 07 RW 02 Kecamatan Bengkong			130 m	450.982.000				
	Peningkatan Jalan Utama Bengkong Permai RT. 02, 03, 04 RW. 02 Bengkong Laut (Overlay)			500 m	823.400.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan PBN Bengkong Pertiwi Kel.			80 m	263.995.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tanjung Buntung Kec. Bengkong								
	Peningkatan Jalan jalan masuk sekolah hosela Batam Center			195 m	813.675.500				
	Pembangunan Jalan akses masuk depan RW 04 Bengkong Mahkota Dekat RS Budi Rosari kelurahan Bengkong Laut			10 m	182.019.000				
	Peningkatan Jalan Golden Prawn - Ocarina			475 m	5.826.957.500				
	Peningkatan Jalan Tanjung Teritip RW 007, RW 010, RW 011 Kec. Lubuk Baja			135 m	263.995.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Windsor Part, RT. 01, RT. 02, RT. 03, RW. 09, Lubuk Baja			625 m	1.590.606.250				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Windsor Phase, RT. 01, RT. 02, RT.03, RT. 04 dan RW. 09, Lubuk Baja			480 m	1.416.025.600				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Utama Komplek Pasar Penuin RT.01, RW.011, Batu Selicin Lubuk Baja			220 m	386.140.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Club House Kenzia Residence RT. 05 RW. 06 Kel Baloi Indah Kec. Lubuk Baja			164 m	235.668.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Baloi RT. 02 RW. 08 Kel Baloi Indah Kec. Lubuk baja			164 m	305.668.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Nagoya Indah RT. 01 - RT. 03 RW. 08 Kel Batu Selicin Kec Lubuk Baja			164 m	305.668.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Anggrek Permai RT. 02 RW. 06 Kel baloi Indah Kec Lubuk Baja			164 m	305.668.000				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Kota Mas RT.04, RW.09, Kel. Tanjung Uma, Lubuk Baja			215 m	378.955.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Regency RT.05, RW,08 Kel. Baloi Indah, Lubuk Baja			164 m	305.668.000				
	Peningkatan Jalan Kamboja, Kec. Lubuk Baja			118 m	239.566.000				
	Pembangunan Jalan Utama Kavling Sambau			100 m	613.140.000				
	Peningkatan Jalan Simp. Mandalay - Dapur 12			46 m	505.970.200				
	Peningkatan Jalan Utama Perum Marina Green RW 18 Sambungan dari Perum Bagaman Citra Mas RW 23 sampai dengan Zink Power			192 m	824.339.200				
	Jalan Perum Buana Impian 2 Tembesi			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Fasum Blok D RW 09 Sei. Langkai			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Komplek Tembesi Point Kelurahan Kibing			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Perum Matang RT. 01 RW. 05 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung			120 m	242.440.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Utama Perum Griya Asri RW. 16 Kel Sungai langkai Kec Sagulung			120 m	242.440.000				
	Peningkatan Jalan Akses Mangsang			130 m	891.605.000				
	Peningkatan Jalan Utama Vila Muka Kuning RW.10			125 m	454.121.250				
	Peningkatan Jalan Akses RT 1,2,3,4 RW 7 Patam Lestari			100 m	341.526.100				
	Peningkatan Jalan Perkantoran Sekupang			150 m	266.020.000				
	Peningkatan Jalan Akses Mesjid Al A'raf RW 12 Tiban Baru			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Utama Perumahan Kartini Raya Tahap 1 Samping SD 008 Sei Harapan Sekupang			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan RT 001 RW 005 Kelurahan Tanjung Pinggir			160 m	299.920.000				
	Peningkatan Jalan Perumahan Tiban BTN			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Perumahan Tiban BTN (Lanjutan)			85 m	268.704.500				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan RT 02 RW 12 Kelurahan Tiban Baru			87 m	267.748.390				
	Peningkatan Jalan Masuk Perumahan Fantasy Residence Kelurahan Tanjung Riau			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Perum. Tiban Diamond			85 m	268.704.500				
	Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Pinggir			200 m	637.540.000				
	Peningkatan Jalan Simp. Kantor Lurah Galang Baru			100 m	692.670.000				
1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		5,950 Km	15.570.211.000			1.97 Km	4.433.019.362
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ex Jalan Provinsi			3050 m	7.976.385.500				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ex Jalan Nasional			2900 m	7.593.825.500				
1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		30 Km	9.132.824.600			30 Km	8.668.044.983
	Agregat Kls A			250 m³	147.500.000				
	Aspal Panas Ac 60/70			7300 Kg	138.700.000				
	Bahan Pilihan (Bahan Bouxit)			300 m³	31.200.000				
	Baja Tulangan			300 Kg	3.900.000				
	Batu Bata Merah			3000 Buah	7.500.000				
	Batu Belah Luar Batam			5 m³	2.020.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Batu Pecah Luar Batam			20 m ³	13.200.000				
	Besi Wire Mesh Dia 8 mm			105 Lembar	69.930.000				
	Beton Readymix (fc"25 Mpa)			20 m ³	26.480.000				
	Beton Readymix (fc"30 Mpa)			240 m ³	335.280.000				
	Cat Kerb/Kanstin			20 Liter	1.320.000				
	Gorong - Gorong Dia 50cm			7 Buah	2.023.000				
	Gorong - Gorong Diameter 150 cm 1 meter			7 Buah	13.790.000				
	Gorong - Gorong Diameter 60 cm			7 Buah	3.479.000				
	Gorong - Gorong Diameter 70 cm			7 Buah	2.905.000				
	Gorong - Gorong Diameter 80 cm			7 Buah	4.816.000				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)			2000 Ton	6.210.000.000				
	Multiplek 12 mm			5 Lembar	1.180.000				
	Pasir Pasang			50 m ³	17.500.000				
	Saluran Type C 7A (V 60)			7 Buah	679.000				
	Saluran Type U 100			10 m	11.980.000				
	Saluran Type U 30			30 Buah	2.490.000				
	Saluran Type U 40			30 Buah	2.730.000				
	Saluran Type U 60			30 Buah	7.980.000				
	Saluran Type U 80			8 m	6.272.000				
	Semen PC (Portland Cement) 50 Kg			80 Sak	5.920.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tanah Timbun Biasa			100 m ³	9.800.000				
	Mata Pisau Pemotong Aspal 16"			2 Buah	2.070.000				
	Plastik Cor Beton			500 m	3.550.000				
	Sendok Semen			4 Buah	124.000				
	Terpal Aspal			2 Buah	4.904.000				
	Ban Gerobak Sorong			6 Buah	840.000				
	Stand Bollard			40 Buah	62.920.000				
	Aspal Panas Ac 60/70			180 Kg	3.420.000				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)			75 Ton	232.875.000				
	Dexlite			2000 Liter	28.000.000				
	Pertalite			1700 Liter	17.000.000				
	Kayu Kelas III			1 m ³	5.693.000				
	Meteran 50 m			3 Buah	99.000				
	Meteran 7,5 m			4 Buah	84.000				
	Cangkul			40 Buah	5.600.000				
	Ember Plastik			10 Buah	360.000				
	Meteran Rol Fiber 100 Meter			2 Buah	1.048.000				
	Palu			2 Buah	154.000				
	Penggaruk Tanah/Sampah			4 Buah	128.000				
	Sekop Pasir			40 Buah	4.160.000				
	Gergaji			2 Buah	94.000				
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Dll)			2 Set	352.000				
	Selang Angin Kompresor			12 m	840.000				
	Air Breaker			1 Buah	19.375.000				
	Mata Breaker Type D1			2 Buah	3.632.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Mata Breaker Type M1			4 Buah	2.220.000				
	Pakaian Kerja Lapangan (Kemeja/Rompi Juru Parkir/Lalu Lintas)			80 Pcs	25.840.000				
	Jas Hujan			25 Buah	8.150.000				
	Sarung Tangan Safety			46 Pasang	9.522.000				
	Sepatu Boots Lapangan			30 Pasang	7.500.000				
	Baju Kaos Kerja			70 Buah	18.270.000				
	Topi Lapangan			30 Buah	3.720.000				
	Pipa Galvanis 1,5 Inch			2 Batang	518.000				
	Pipa Galvanis Diameter 2"			2 Batang	1.304.000				
	Pipa Paralon 3"			3 Batang	585.000				
	Pipa Paralon 5"			3 Batang	2.796.000				
	Upah Petugas kebersihan Jalan/Penyapu Jalan/Pemeliharaan Rutin Jalan			325 Orang/Bulan	1.173.640.000				
	Transfer Melalui Internet Banking Ke Bank Lain (Kliring)			120 Transaksi	600.000				
	Transfer Melalui Teller Bank Ke Bank Lain (KLIRING)			60 Transaksi	900.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			300 Orang/Bulan	60.000.000				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			300 Orang/Bulan	2.528.064				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			300 Orang/Bulan	7.584.192				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Overhaul Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)			1 Unit/Tahun	28.480.000				
	Rekondisi Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)			1 Unit/Tahun	28.268.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)			1 Unit/Tahun	36.990.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM)			1 Unit/Tahun	37.110.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat(Termasuk BBM)			1 Unit/Tahun	36.990.000				
	Overhaul Pick Up			1 Unit/Tahun	35.940.000				
	Overhaul Dump Truck			1 Unit/Tahun	37.000.000				
	Rekondisi Pick Up			1 Unit/Tahun	22.421.000				
	Rekondisi Dump Truck			1 Unit/Tahun	49.946.200				
	Gerobak Sorong			12 Unit	8.196.000				
	Ganco			40 Buah	4.560.000				
	Traffic Cone Rubber			10 Buah	1.800.000				
	Rambu Petunjuk Untuk K3			10 Buah	1.550.000				
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		4 Jembatan	6.112.000.000			0.007 Km / 1 Jembatan	16.528.625.352
	Pembangunan Jembatan RW.13, Tanjung Buntung, Bengkong			5 m	239.200.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Perumahan Bareleng Central ke Marina Green, Tanjung Uncang			6 m	1.988.800.000				
	Pembangunan Jembatan Bulang Lintang - Bulang Kebam Kec. Bulang			50 m	1.867.000.000				
	Pembangunan Jembatan Subang Mas - Air Raja RT. 02 RW. 002, Kec. Galang			50 m	2.017.000.000				
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan		83%	701.576.590			100%	517.574.589
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	Kota Batam	10 sampel	701.576.590			10 sampel	517.574.589
1.03.11.2.02.0012	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		1 Layanan Informasi	267.719.590			1 Laporan/1 Layanan Informasi	317.574.589
	Semen PC (Portland Cement) 50 Kg			20 Sak	1.480.000				
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			10 m³	6.600.000				
	Pasir/Tanah Urug/Tanah Hinterland			5 m³	4.623.750				
	Batu Pecah Batam			10 m³	3.190.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Graduated Sand for Sand Cone Test			2 Bungkus	2.010.000				
	Solar			50 Liter	550.000				
	Pertalite			300 Liter	3.000.000				
	Calulator Scientific			3 Buah	1.521.000				
	Canebo			5 Buah	245.000				
	Kantong Plastik			5 Pack	90.000				
	Kemoceng			6 Buah	432.000				
	Kuali Penggorengan			3 Buah	4.020.000				
	Kuas No 2,5			5 Buah	105.000				
	Kain Lap			20 Buah	1.000.000				
	Pengharum Toilet			10 Bks	310.000				
	Alumunium Foil			1 Roll	81.000				
	Kuas			5 Buah	190.000				
	Kursi Plastik			5 Buah	1.590.000				
	Payung			3 Buah	462.000				
	Sabun Cuci Piring			12 Botol	456.000				
	Sponge/Busa			5 Pcs	225.000				
	Tempat Payung			1 Buah	322.000				
	Peralatan P3K			1 Unit	176.000				
	Tas P3K			1 Buah	524.000				
	Baju Kaos Kerja			8 Buah	2.088.000				
	Jaket Lapangan			8 Stell	2.976.000				
	Jas Hujan			8 Buah	2.608.000				
	Sarung Tangan Lapangan			25 Pasang	5.175.000				
	Sepatu Boots Lapangan			8 Pasang	2.000.000				
	Jas Laboratorium			8 Buah	2.520.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pakaian Kerja Lapangan Laboratorium			8 Buah	2.520.000				
	Tenaga Kontrak (DI-DIII)			26 Orang/Bulan	80.600.000				
	Tenaga Kontrak (S1-S2)			13 Orang/Bulan	42.250.000				
	Tenaga Kontrak (SD-SMA)			26 Orang/Bulan	78.000.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			60 Orang/Bulan	12.000.000				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			12 Orang/Bulan	93.600				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	178.560				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	172.800				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			12 Orang/Bulan	280.800				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	535.680				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	518.400				
1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		1 Perangkat Pendukung	433.857.000			1 Dokumen/1 Perangkat Pendukung	200.000.000
	Volumetric Flask 500 ml			5 Buah	4.885.000				
	Round Scoop Large			3 Buah	1.643.000				
	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Laboratorium			1 Unit	195.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Electric Flash And Fire Point by Cleveland Open Cup			1 Set	33.638.000				
	Digital Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate			1 Set	34.801.000				
	Dynamic Cone Penetrometer			1 Set	14.445.000				
	Electric Liquid Limit Device			1 Set	25.830.000				
	Diamond Bit Asphalt Core Drilling Machine			1 Unit	18.975.000				
	Modulus Elasticity In Concrete Test Set			1 Set	29.625.000				
	Concrete Beam Mould			10 Unit	48.070.000				
	Concrete Vibrator Machine GX160 + Flexible Connecting			1 Set	26.945.000				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.643.401.750				59.139.995.902
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				30.643.401.750				59.139.995.902
1. 2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani		83%	30.643.401.750			100%	59.139.995.902
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	Kota Batam	84%	98.000.000			100%	294.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 Dokumen	98.000.000			3 Dokumen	294.000.000
	DED Pembangunan Lampu PJU Bundaran Tembesi & Base Camp			1 Lokasi	98.000.000				
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	Kota Batam	16628 tiang	30.545.401.750			16778 tiang	58.845.995.902
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		-	-			150 Unit	14.505.433.453
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		16478 Unit	30.545.401.750			16628 Unit	44.340.562.449
	Pertalite			465 Liter	4.650.000				
	Dexlite			25000 Liter	350.000.000				
	Isolasi Listrik			1250 Buah	17.500.000				
	Isolasi Scoth			150 Set	17.400.000				
	Stick Parkir / Senter Lalulintas			2 Buah	226.000				
	Kunci Inggris 24" / Adjustable Wrench 24"			1 Buah	932.000				
	Post Hole Digger			2 Unit	942.000				
	Gembok Master (waterproof)			50 Set	6.200.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	WD-40			30 Buah	3.270.000				
	Meteran Rol Fiber 100 Meter			2 Buah	1.048.000				
	Gunting Kabel 25mm			30 Buah	13.830.000				
	Tang Ampere			2 Buah	4.596.000				
	Ballast 150 W (Cu)			40 Buah	14.080.000				
	Ballast 250 W (Cu)			40 Buah	15.520.000				
	Ignitor SN 58			40 Buah	2.680.000				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2			500 Meter	18.000.000				
	Kabel NFA2X 2 x 10 mm2			1000 Meter	8.300.000				
	Kapasitor 20 µf			40 Buah	2.560.000				
	Kapasitor 30 µf			40 Buah	4.160.000				
	Lampu HPS 150 W			75 Buah	15.450.000				
	Lampu HPS 250 W			75 Buah	15.075.000				
	MCB 6 A			40 Buah	2.480.000				
	Terminal Kabel 25 mm2			100 Batang	5.000.000				
	Timer Switch Delay			20 Buah	10.140.000				
	Armature Lampu LED 30 W Tipe Prisled SL Series 100L1			30 Set	86.940.000				
	Armature Lampu LED 65 W Tipe Prisled SLM100_D			30 Set	150.000.000				
	Armature Lampu LED 100 W Tipe CL-100W-150-AC			50 Set	274.300.000				
	Armature Lampu LED 150 W Tipe Prisled SLM150_D			400 set	2.740.000.000				
	Tespen			75 Pcs	4.125.000				
	Tool Set Work Shop			5 Set	5.480.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabel NFA2X 2 x 10 mm2			500 Meter	4.150.000				
	Lampu LED RGB 7 Warna (Selang)			250 Meter	14.250.000				
	LED 8 Watt E 27 220-240V			100 Buah	4.700.000				
	Plug LED Programmable			50 Buah	8.800.000				
	Kabel NFA2X 2 x 10 mm2			500 Meter	4.150.000				
	Lampu LED 3-7 Watt			50 Meter	2.250.000				
	Junction Box 25x20x11 cm			10 Buah	1.300.000				
	Lampu LED Module 3 mata ;Model : NMOLED2835; Input Voltage: 12V;Power 3x0.5W			50 Buah	2.350.000				
	Lampu LED RGB 7 Warna (Selang)			150 Meter	8.550.000				
	Lampu Meteor Tube 50 cm			50 Kotak	10.000.000				
	Lampu RGB LED Bulb Program			50 Buah	2.150.000				
	Plug LED Programmable			50 Buah	8.800.000				
	Kabel NFA2X 2 x 10 mm2			500 Meter	4.150.000				
	Kabel 4 x4 4 Core			50 Meter	3.700.000				
	Lampu Jaring Uk.3x2 M			5 Set	1.320.000				
	Lampu Strip			100 Meter	620.000				
	Lampu LED RGB 7 Warna (Selang)			100 Meter	5.700.000				
	Lampu Selang Flexi			200 Meter	5.000.000				
	LED Driver 6 Watt			25 Pcs	575.000				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Power Supply Indoor 400W 33A 12 v			5 Pcs	1.730.000				
	Driver Done 3-18W AC 12V RGB			5 Pcs	440.000				
	Balast 70 W (Al)			100 Buah	19.700.000				
	Ballast 150 W (CU)			500 Buah	176.000.000				
	Ballast 250 W (CU)			250 Buah	97.000.000				
	Ballast 400 W (CU)			20 Buah	13.140.000				
	Contactor 40A			50 Buah	25.350.000				
	Magnetic Contactor			50 Buah	69.450.000				
	Fitting Lampu E 40 Keramik			50 Buah	1.300.000				
	Ignitor 70 - 400 Watt			250 Buah	42.750.000				
	Inventronics Driver EUM-075xxDG (PJU 150 Watt)			50 Buah	47.750.000				
	Inventronics Driver EUM-075xxDG (PJU 65 Watt)			50 Buah	32.150.000				
	Jointing Resin A2 (1 Set)			100 Buah	58.700.000				
	Kabel link (tbg+al) 25 mm2			150 Buah	10.050.000				
	Kabel Link Tembaga 16 mm2			500 Buah	2.600.000				
	Kabel NFA2X 2 x 10 mm2			42500 Meter	352.750.000				
	Kabel NYA 1,5 mm2			500 Meter	15.500.000				
	Kabel NYFGBY 4 x 16 Mm2			100 Meter	31.100.000				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2			3000 Meter	108.000.000				
	Kapasitor 20 µf			250 Buah	16.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kapasitor 30 µf			250 Buah	26.000.000				
	Lampu HPS 150 W			500 Buah	103.000.000				
	Lampu HPS 250 W			500 Buah	100.500.000				
	Lampu HPS 400 W			50 Buah	11.650.000				
	Lampu HPS 70 W			150 Buah	24.900.000				
	MCB 10 A			50 Buah	2.100.000				
	MCB 20 A			50 Buah	5.200.000				
	MCB 6 A			300 Buah	18.600.000				
	Box Panel PJU			30 Set	143.970.000				
	SPD 10 KV			100 Buah	19.500.000				
	Terminal Kabel 16 mm2			200 Batang	2.080.000				
	Terminal Kabel 25 mm2			1000 Batang	50.000.000				
	Timer Switch 24 Hour			50 Buah	25.350.000				
	Balast HPS 70 W (Al)			50 Buah	10.933.500				
	Clamp Pipa Stang Ornamen			30 Set	3.796.200				
	Contactactor 40A			10 Buah	5.627.700				
	Ignitor 70 - 400 Watt			100 Buah	18.981.000				
	Kabel NFA2X 2 x 10 mm2			2500 Meter	23.032.500				
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2			500 Meter	19.980.000				
	Kapasitor 20 µf			100 Buah	7.104.000				
	Konektor 1 Baut			50 Buah	3.996.000				
	Lampu HPS 70 W			100 Buah	18.426.000				
	Service Wedge Clamp			50 Buah	1.498.500				
	Stang Ornament Type A (2 Meter)			10 Set	18.925.500				
	Stopper			50 Buah	199.800				
	Terminal Kabel 16 mm2			100 Batang	1.154.400				



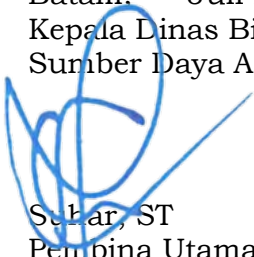
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Timer Switch 24 Hour			25 Buah	14.069.250				
	Tenaga Kontrak Operator Alat Berat Kebinamargaan/TPA			26 Orang/Bulan	111.800.000				
	Tenaga Kontrak Pembantu Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi			169 Orang/Bulan	557.700.000				
	Tenaga Kontrak Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi (Keterampilan Tinggi/High Skill)			234 Orang/Bulan	1.006.200.000				
	Tenaga Kontrak Pembantu Teknisi PJU/Teknisi Listrik Tegangan Tinggi			91 Orang/Bulan	300.300.000				
	Transfer Melalui Internet Banking Ke Bank Lain (Kliring)			120 Transaksi	600.000				
	Transfer Melalui Teller Bank Ke Bank Lain (KLIRING)			60 Transaksi	900.000				
	Biaya Listrik			12000000 KWH	19.200.000.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			396 Orang/Bulan	79.200.000				
	Premi Asuransi Kesehatan			84 Orang/Bulan	16.800.000				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	247.680				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			156 Orang/Bulan	1.235.520				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			216 Orang/Bulan	2.229.120				
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN			84 Orang/Bulan	665.280				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			24 Orang/Bulan	743.040				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			156 Orang/Bulan	3.706.560				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			216 Orang/Bulan	6.687.360				
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN			84 Orang/Bulan	1.995.840				
	Pemeliharaan / Perbaikan / Perawatan Sky Lift Crane PJU Alat Pengangkat			3 Unit/Tahun	180.000.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)			4 Unit/Tahun	147.960.000				
	Overhaul Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)			2 Unit/Tahun	56.960.000				
	Rekondisi Mobil MPV (1.300 Cc- 2.000 cc)			4 Unit/Tahun	113.072.000				
	Overhaul Dump Truck			2 Unit/Tahun	74.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Termasuk BBM)			1 Unit/Tahun	4.890.000				
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Speed Boat (Termasuk BBM)			1 Unit/Kali	20.240.000				
	Rekondisi Kendaraan Dinas Operasional Speed Boat			1 Unit/Tahun	29.200.000				
	Overhaul Kendaraan Dinas Operasional Speed Boat			1 Unit/Tahun	22.636.000				
	Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam (Nongsa, Batam Kota)			2000 M	900.000.000				
	Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Galang dan Sei Beduk)			2000 M	900.000.000				
	Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong)			1500 M	675.000.000				
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam (Nongsa, Batam Kota)			1 Lokasi	47.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam (Nongsa, Batam Kota)			1 Lokasi	100.000.000				
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Galang dan Sei Beduk)			1 Lokasi	47.000.000				
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Galang dan Sei Beduk)			1 Lokasi	100.000.000				
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong)			1 Lokasi	47.000.000				
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam (Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong)			1 Lokasi	100.000.000				

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam



Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

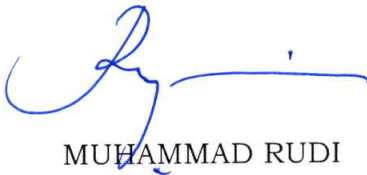
BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam merupakan bahan perencanaan dan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian target kinerja Dinas pada Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam dan penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan di masa mendatang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Ir. Sutami no. 1 Sekupang
Telepon/ Faksimile : (0778) 3540040
Email : binamargasda@batam.go.id Website : <https://bimasda.batam.go.id/>
B A T A M

Kode Pos : 29428

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
Nomor : 64 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, dipandang perlu menunjuk/ mengangkat pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia 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 Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.Peraturan...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Batam;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 tanggal 23 Desember 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tanggal 06 Oktober 2023;
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 April 2022;
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Elektronik.
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 183 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tanggal 06 Oktober 2023 (Berita Daerah Nomor 1310);
19. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 April 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
 2. Melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
 3. Menyusun dan mengidentifikasi rencana program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
 4. Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Batam tahun 2024 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 Kota Batam;
 5. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang;
 6. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam;
 7. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan;
 8. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam sesuai surat edaran Walikota Batam;
 9. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 10. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi penyusunan, perencanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Kelima...

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 8 Desember 2023
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM



Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

Lampiran : SK KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR KOTA
BATAM
Nomor : 64 Tahun 2023
Tanggal : 8 Desember 2023
Tentang : TIM PENYUSUN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025 DAN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024 DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

NO.	SUSUNAN TIM	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS	KETUA	
2	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	KOORDINATOR / SEKRETARIS	
3	JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA	
4	KEPALA BIDANG BINA MARGA	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	ANGGOTA	
6	KEPALA BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM	ANGGOTA	
7	KEPALA BIDANG PERALATAN DAN PENGUJIAN	ANGGOTA	
8	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
9	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA	ANGGOTA	
10	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
11	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	ANGGOTA	
12	ANALISIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
13	ANALISIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGOTA	
14	ANALISIS SISTEM INFORMASI JARINGAN	ANGGOTA	
15	JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA	



Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Batam
Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

Formulir E.70

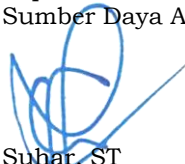
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam

No	JenisKegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	JenisKegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Batam, Juli 2024

Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam



Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003