



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

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

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

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

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah 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);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. 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.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

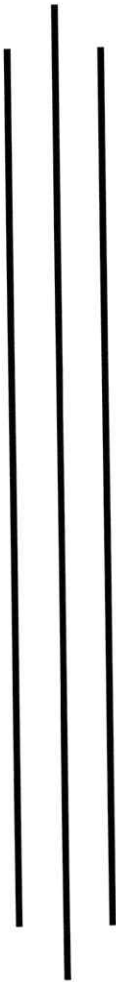


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAHTAHUN 2026





RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026



**Disusun Oleh
Sekretariat Daerah Kota Batam
Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**PEMERINTAH KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, September 2025
Pj. Sekretaris Daerah Kota Batam



FIRMANSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah 1

 1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 1

 1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen..2

 Perencanaan Lainnya 2

 1.2. Landasan Hukum..... 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan ..5

 Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 5

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat.... 31

 Daerah 31

 2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah..... 31

 2.3.2. Permasalahan dan Hambatan..... 31

 2.3.3. Tantangan dan Peluang..... 32

 2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah..... 33

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 53

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 53

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 53

 3.3. Program dan Kegiatan 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 76

BAB V PENUTUP 92

 5.1. Catatan Penting 92

 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 92

 5.3. Rencana Tindak Lanjut 93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra6

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam.....29

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam.....34

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam.....52

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 202454

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2026 dan Prakiran Maju 2027 Kota Batam.....58

Tabel 4. 1Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.....77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja 2

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 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.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

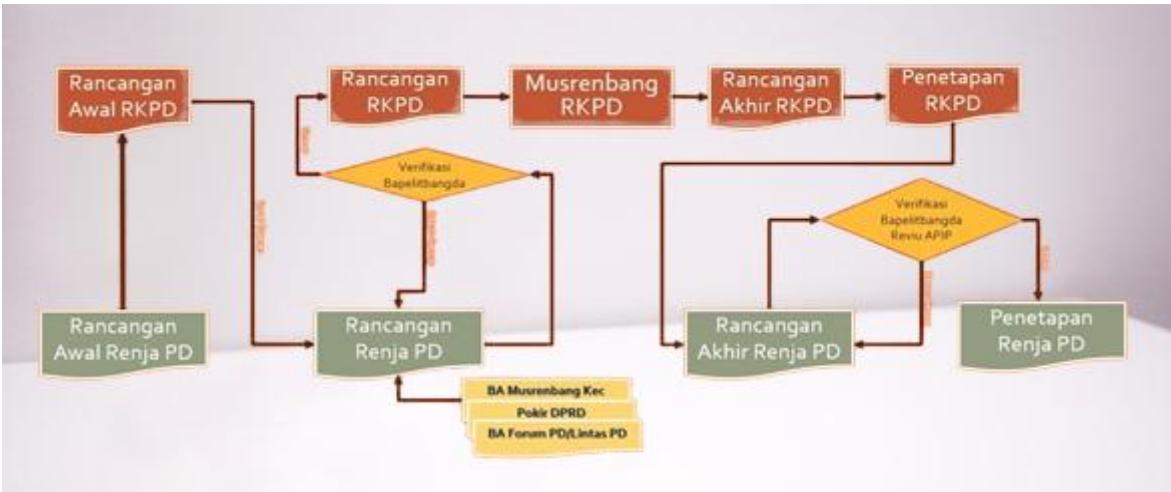
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja

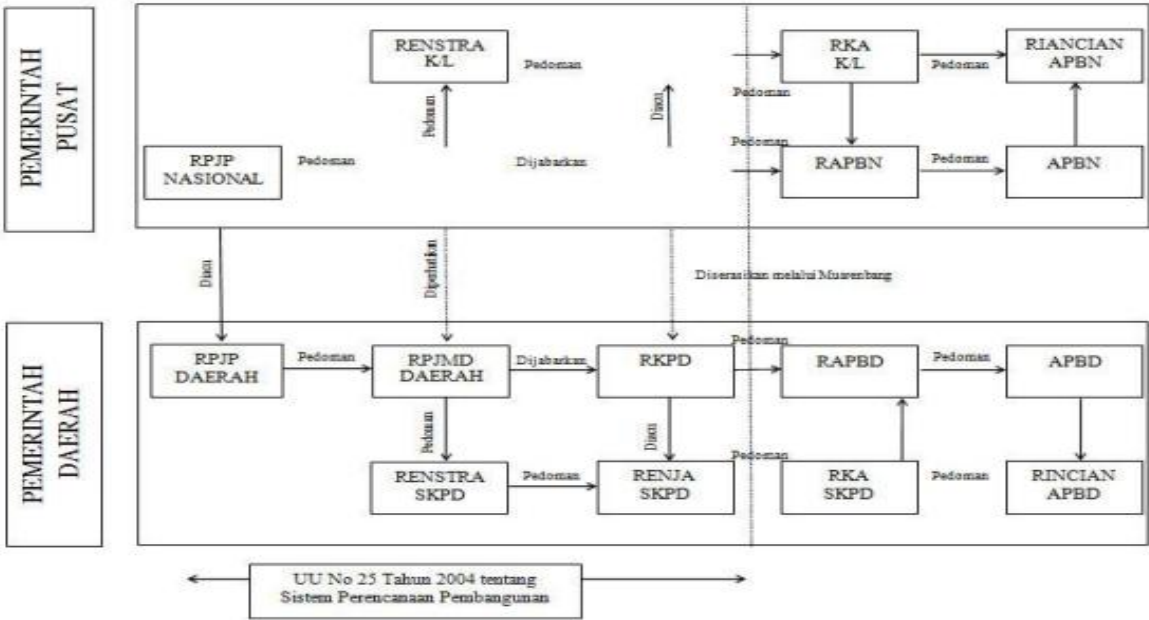


1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 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 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);
3. 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);
4. 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. 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);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
10. Peraturan wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Lembar Daerah

- Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Startegis Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1100)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target 100%
 - b. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat untuk tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target 100%
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan untuk tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target 100%
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Tidak ada Kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - a. pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terlaksana sesuai rencana;
 - b. meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan monitoring perencanaan pembangunan;
 - c. koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal cukup baik; dan
 - d. dukungan ketersediaan sarana prasarana yang cukup baik.
4. Implikasi terhadap tercapainya target capaian program Bappeda Tahun 2024 adalah mendukung pada pencapaian target sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	80.21	-	-	-	-	72.46		
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.38	-	-	-	-	90.26		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	-	-	-	-	100%		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	1 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	-	-	-	-	100%		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 orang/bulan	-	-	-	-	215 orang/bulan	215 orang/bulan	100%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	8 Dokumen	66.6%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	-	-	-	-	100%	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	146 Orang	-	-	-	-	14 Orang	7 Orang	4.8%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	-	-	-	-	3 Paket	2 Paket	13.3%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	8 Dokumen	13.3%
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100%	-	-	-	-	100%		
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	23 Unit	-	-	-	-	2 Unit	1 Unit	4.3%%
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	9 Unit	-	-	-	-	2 Unit	0 Unit	0%
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	621 Unit	-	-	-	-	245 Unit	98 Unit	15.7%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	456 Unit	-	-	-	-	160 Unit	45 Unit	10%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100%	-	-	-	-	100%		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	8 Laporan	13.3%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	8 Laporan	13.3%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	8 Laporan	13.3%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	-	-	-	-	9 Unit	9 Unit	20%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129 Unit	-	-	-	-	120 Unit	120 Unit	93%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	869 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	-	-	-	-	10 unit	10 unit	100%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	-	-	-	-	100%		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	-	-	-	-	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	-	-	-	-	8 Orang	-	0%
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	-	-	-	-	2 Orang/ Bulan -	2 Orang/ Bulan	100%
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket	-	-	-	-	8 Paket	8 Paket	22.2%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket	-	-	-	-	8 Paket	8 Paket	22.2%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	48	-	-	-	-	46	-	-
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	0 Laporan	0%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	220 Dokumen	-	-	-	-	44 Dokumen	44 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	250 Laporan	-	-	-	-	50 Laporan	36 Laporan	14.4%
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	180 Laporan	-	-	-	-	36 Laporan	27 Laporan	15%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	10 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	1 Laporan	10%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pencapaian SPM	96	-	-	-	-	94	-	-
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	90.03	-	-	-	-	89.91	-	-
		Persentase Produk Hukum yang di Implementatif	100%	-	-	-	-	100%	-	-
		Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	-	-	-	-	100%	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	60 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	6 Dokumen	10%
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	16.6%
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	120 Dokumen	-	-	-	-	24 Dokumen	11 Dokumen	9.1%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1000 Dokumen	-	-	-	-	200 Dokumen	151 Dokumen	15.1%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	70 Dokumen	-	-	-	-	14 Dokumen	12 Dokumen	17.1%
4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	4140 Keluarga	-	-	-	-	1440 Keluarga	1136 Keluarga	27.4%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2050 Dokumen	-	-	-	-	410 Dokumen	134 Dokumen	6.53%
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	40 Kasus	-	-	-	-	8 Kasus	1 Kasus	2.5%
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2050 Dokumen	-	-	-	-	410 Dokumen	134 Dokumen	6.53%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100 Dokumen	-	-	-	-	20 Dokumen	14 Dokumen	14%
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	-	-	-	-	100%	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	98	-	-	-	-	95	-	-
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan	89	-	-	-	-	85	-	-
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	28 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	3 Dokumen	10.7%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	2 Dokumen	10%
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	25 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	2 Dokumen	8%
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang di keluarkan	100%	-	-	-	-	100%	0%	-
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0%	-
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	0%	-
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	0%	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	89	-	-	-	-	85	-	-
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	750 Dokumen	-	-	-	-	150 Dokumen	119 Dokumen	15.8%
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1250 Dokumen	-	-	-	-	250 Dokumen	145 Dokumen	11.6%
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2250 Orang	-	-	-	-	450 Orang	236 Orang	10.4%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	25 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	2 Dokumen	8%
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	25 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	2 Dokumen	8%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2025- 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	25 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	2 Dokumen	8%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah Kota Batam Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Nilai LPPD	-	-		3.41	3.42	3.44	-	-	3.42	3.44	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-		84.25	84.50	84.75	-	-	84.50	84.75	
3	Indeks Reformasi Hukum	-	-		90	90	90	-	-	90	90	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	-		7%	7.5%	8%	-	-	7.5%	8%	
5	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-		83.59	84	84			84	84	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretraiat Daerah Kota Batam	-	-		75	80	85	-	-	80	85	
7	Pemanfaatan Sistem Pengadaan		√		21	22	23	-	-	22	23	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
8	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		√		20.5	21	21.5	-	-	21	21.5	
9	Tingkat Kematangan UKPBJ		√		40	40	40	-	-	40	40	

Keterangan:
Indikator mengacu pada Bab VII Renstra Perangkat Daerah

Dari Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam, dampak yang di alami Sekretariat Kota Batam terhadap Visi dan Misi Kota Batam yang ada pada Misi ke-5 (Lima) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi dan Informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah Nilai LPPD dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang setiap tahunnya meningkat.

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

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat di kategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya meningkatkan pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang belum optimal
2. Perlunya meningkatkan kualitas manajemen Kinerja Pemerintah Daerah.

B. Permasalahan Eksternal

1. Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam.

Analisis terhadap lingkungan internal Sekretariat Daerah Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi
3. Jumlah SDM yang besar

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Pelayanan Pemerintah yang belum prima.
2. Kepatuhan Terhadap pelaksanaan SOP dan ketepatan waktu pelayanan.
3. Belum sepenuhnya menerapkan Cascading Kinerja dengan baik dalam aspek perencanaan manajemen Pemerintahan Daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
- b. Penciptaan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
- c. Lemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi dengan OPD Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.
- d. Lemahnya pemahaman penerapan cascading kinerja kedalam aspek perencanaan dalam manajemen kinerja Pemerintahan Daerah.
- e. Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur.
- f. Struktur organisasi kelembagaan yang belum berfungsi efektif

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah.
- b. perluasan jejaringan dalam rangka penyediaan data dan informasi yang baik dan akurat.
- c. adanya kerjasama antara pemerintah daerah.
- d. adanya kewenangan dalam perumusan kebijakan.
- e. potensi pengembangan SDM.
- f. Komitmen pejabat struktural terhadap standart operasional prosedur tata kerja.
- g. Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis.

Dengan mengoptimalkan peluang yang ada di harapkan tantangan dapat diatasi sehingga kinerja pelayanan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam dapat meningkat dan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.

2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Batam antara lain:

1. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
3. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Batam

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. ,00)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. ,00)	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90	123,146,648,405	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP PD	74.11	131,671,706,676,91	
			Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90.29		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	390,551,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	216,966,700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	212,120,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	125,664,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	178,431,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	91,302,700	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	50,317,465,969	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	55,282,197,367	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/Bulan	50,088,925,969	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/Bulan	55,053,657,367	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228,540,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	228,540,000	

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	366,428,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	178,676,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	366,428,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	178,676,000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	16,120,624,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	14,951,412,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2,645,376,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2,552,382,700	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	6,447,437,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	6,016,467,800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	719,290,100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	727,527,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,308,519,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5,655,035,000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	3,557,167,124	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100%	11,045,185,200	
	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	8,404,570,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	718,252,000	
	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	672 Paket	905,715,000	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	76 Unit	413,191,400	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	2,151,452,124	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56 Unit	1,509,171,800	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15,426,159,160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100%	13,176,420,852	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,879,570,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,025,926,600	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	683,724,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,117,526,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,862,865,160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,032,967,752	

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	25,131,953,723	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	24,183,398,929	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	357,160,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	351,760,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	16,053,316,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	14,993,511,900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8,721,477,473	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6,780,982,029	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2,057,145,000	
9.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	6,182,189,929	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	6,524,505,829	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	4,023,100,129	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	4,023,100,129	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	28,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	28,000,000	

	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2,131,089,800	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2.473.405.700	
9.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi sesuai ketentuan	100%	3,870,596,500	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	4,760,444,500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Batam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,533,800,700	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Batam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2,694,115,500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	1,336,795,800	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2,066,329,000,00	
10.	Penataan Organisasi	Batam	Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan;	100%	1,243,557,000	Penataan Organisasi	Batam	Nilai Kematangan Organisasi	46.5	822,327,900	
		Batam	Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik	100%			Batam				
		Batam	Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	100%			Batam				

	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Batam	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	295,656,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Batam	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	205,822,000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	322,663,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	233,416,000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Batam	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	152,650,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Batam	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	98,034,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	393,817,000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	236,850,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	78,771,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	48,205,000	
11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Batam	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	539,956,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Batam	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	530,170,900	
	Fasilitasi Keprotokolan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	339,250,000	Fasilitasi Keprotokolan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	305,149,400	

	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	197,455,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	223,750,000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Batam	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	3,251,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Batam	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	1,271,500	
II.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Batam	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	130,515,759,600	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Batam	Persentase pencapaian SPM Kota Batam	94.5%	136,884,530,950	
			Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90				Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	89.94		
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase produk hukum yang diimplementatif	100%		
			Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%				Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%		
1.	Administrasi Tata Pemerintahan	Batam	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	7,258,993,000	Administrasi Tata Pemerintahan	Batam	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	4.917.014.050	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	722,820,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	539,310,000	

	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1,048,928,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	103,092,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	5,487,245,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	4.274.612.050	
2.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Batam	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	119,489,218,600	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Batam	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	127.111.176.400	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	80,330,916,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	89.495.089.200	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	250 Dokumen	26,391,116,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	23.766.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	11,805,145,600	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	12,938,087,200	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	900 Keluarga	962,041,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	900 Keluarga	912,000,000	
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Batam	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	801,206,500	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Batam	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan	100%	617,714,800	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Batam	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	126,584,500	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Batam	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	11,949,900	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Batam	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	663,285,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Batam	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	602,489,000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Batam	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	11,337,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Batam	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	3,275,900	

4.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Batam	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	2,996,341,500	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Batam	Persentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai	100%	4,228,409,500	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	2,748,270,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	4,080,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	101,521,500	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	42,775,500	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Batam	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	116,550,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Batam	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	105,634,000	
III.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Batam	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	2,918,083,400	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Batam	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	2,083,565,600	
			Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%				Persentase realisasi fisik keuangan kegiatan prioritas	95%		

			Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	80-90				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	86%		
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%		
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Batam	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	910,065,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Batam	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	852,296,900	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	122,160,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	85,428,500	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	580,400,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	491,965,000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	207,505,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	94,153,400	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen	180.750.000	
2.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Batam	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	315,942,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Batam	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan	96.5%	146,869,000	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	161,995,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	60,720,000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	73,730,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	53,211,000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	80,217,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	32,938,000	
3.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80-90	1,435,201,400	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Persentase proses pelaksanaan pengadaann barang dan jasa	86%	1,109,377,700	

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	501,427,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	429,842,000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250 Dokumen	780,448,400	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250 Dokumen	586,964,700	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	153,326,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	92,571,000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Batam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	256,875,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Batam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	155,772,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	81,246,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	70,444,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	78,957,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	37,104,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	96,672,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	48,224,000	
	TOTAL:				256,580,491,405	TOTAL:				270,810,337,026.91	

Catatan :

Untuk Tabel ini diisi pada saat Rancangan Renja, setelah terbitnya Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Sekretariat Daerah Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Sekretariat Daerah Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat: Sekretariat Daerah Kota Batam

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah satuan data capaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Sekretariat Daerah Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 Adapun tujuan dari Sekretariat Daerah Kota Batam:

1. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel dan Bersih untuk melayani seluruh masyarakat
2. Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota yang Berkualitas, inklusif dan Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efesien	Nilai LPPD	3.42
		Indeks Reformasi Birokrasi	84.50
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel dan Bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Hukum	90
		Indeks Kualitas Kebijakan	84
3	Meningkatnya Pekonomian dan Pembangunan Daerah Kota yang Berkualitas, inklusif dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7.5%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat daerah Kota Batam	80

Keterangan:
Tujuan/sasaran mengacu pada Bab V Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 (Empat) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kota Batam mengusulkan 3 (Tiga) program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan, 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 270,810,337,026.91 (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Enam Ratus Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen). Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- j. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- k. Kegiatan Penataan Organisasi
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
 - 2) Sub Kegiatan fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - 1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2026 dan Prakiran Maju 2027 Kota Batam

Nama Perangkat: Sekretariat Daerah Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	SEKRETARIAT DAERAH				270.810.337.026.91				284.087.168.564
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	Batam	74.11	131,671,706,676,91	APBD	-	75.21	147.137.168.564
		Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	Batam	90.29		APBD	-	90.32	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Batam	100%	216,966,700	APBD	-	100%	434.370.000
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	2 Dokumen	125,664,000		-	3 Dokumen	212.120.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	3 Laporan	91,302,700		-	3 Laporan	222.250.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Batam	100%	55,282,197,367	APBD	-	100%	67.810.316.564
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	308 Orang/ Bulan	55,053,657,367	APBD	-	338 Orang/ Bulan	67.558.922.564
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	12 Dokumen	228,540,000	APBD	-	12 Dokumen	251.394.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensi nya	Batam	100%	178.676.000	APBD	-	100%	482.247.000
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	Batam	0	-	APBD		330 Orang	303.392.000
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Batam	14 Orang	178.676.000	APBD	-	39 Orang	482.247.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Batam	100%	14.951.412.500	APBD	-	100%	19.700.364.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	7 Paket	2.552.382.700	APBD	-	7 Paket	3.676.599.000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	5 Paket	6.016.467.800	APBD	-	7 Paket	9.159.779.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Batam	3 Paket	727.527.000	APBD	-	3 Paket	743.916.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	12 Laporan	5.655.035.000	APBD	-	12 Laporan	6.120.070.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	Batam	100%	11.045.185.200	APBD	-	100%	5.951.450.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Prerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Batam	8 Unit -	8.404.570.000	APBD	-	4 Unit	2.000.000.0000
4.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Batam	1 Unit	718.252.000	APBD		2 Unit	751.450.000
4.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	76 Unit	413.191.400	APBD	-	85 Unit	1.000.000.000
4.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	56 Unit	1.509.171.800	APBD	-	70 Unit	2.200.000.000
4.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	Batam	100%	13.176.420.852	APBD	-	100%	15.550.0000.000
4.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	12 Laporan	8.025.926.600	APBD	-	12 Laporan	8.200.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	1.117.526.500	APBD	-	12 Laporan	750.000.000
4.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	4.032.967.752	APBD	-	12 Laporan	6.600.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	Batam	100%	24.183.398.928,91	APBD	-	100%	24.870.629.000
4.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Batam	9 Unit	351.760.000	APBD	-	9 Unit	370.629.000
4.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	121 Unit	14.993.511.900	APBD	-	123 Unit	16.250.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	825 Unit	2.057.145.000	APBD		839 Unit	2.160.000.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	10 Unit	6.780.982.028,91	APBD	-	10 Unit	6.090.000.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	Batam	100%	6.524.505.829	APBD	-	100%	6.319.400.000
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	2 Orang/Bulan	4,023,100,129	APBD	-	2 Orang/Bulan	4.050.000.000
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	8 Orang	28,000,000	APBD		8 Orang	29.400.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.1 1.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	2 Orang/ Bulan	2.473.405.700	APBD	-	2 Orang/ Bulan	2.240.000.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	Batam	100%	4.760.444.500	APBD	-	100%	4.200.000.000
4.01.01.2.1 2.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Batam	7 Paket	2.694.115.500	APBD	-	7 Paket	2.700.000.000
4.01.01.2.1 2.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Batam	7 Paket	2.066.329.000	APBD	-	7 Paket	1.500.000.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	Batam	46.5	822.327.900	APBD		47.0	935.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.1 3.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Batam	4 Dokumen	205.822.000	APBD	-	4 Dokumen	250.000.000
4.01.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana;	Batam	3 Laporan	233.416.000	APBD	-	3 Laporan	245.000.000
4.01.01.2.1 3.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Batam	44 Dokumen	98.034.000	APBD	-	44 Dokumen	115.000.000
4.01.01.2.1 3.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	1 Dokumen	236.850.900	APBD	-	1 Dokumen	250.000.000
4.01.01.2.1 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	1 Dokumen	48.205.000	APBD	-	1 Dokumen	75.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Batam	100%	530.170.900	APBD	-	100%	580.000.000
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan kepala/wakil kepala daerah	Batam	50 Laporan	305.149.400	APBD	-	50 Laporan	374.000.000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Batam	36 Laporan	233.750.000	APBD	-	36 Laporan	130.000.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Batam	2 Laporan	1.271.500	APBD	-	2 Laporan	75.000.000
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pencapaian SPM Kota Batam	Batam	94.5	136.874.314.750	APBD	-	95	134.125.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		89.94		APBD	-	89.97	
		Persentase produk hukum yang diimplementatif		100%		APBD	-	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Persentase MoU yang ditindaklanjuti		100%		APBD		100%	
4.01.02.2. 01	Adminitrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Batam	100%	4.917.014.050	APBD	-	100%	5.060.000.000
4.01.02.2.0 1.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	Batam	12 Dokumen	539.310.000	APBD	-	12 Dokumen	575.000.000
4.01.02.2.0 1.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan kecamatan perbatasan.	Batam	1 Dokoumen	103.092.000	APBD	-	1 Dokoumen	935.000.000
4.01.02.2.0 1.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Batam	3 Dokumen	4.274.612.050	APBD	-	2 Dokumen	3.550.000.000
4.01.02.2. 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesjahteraan Rakyat	Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan	Batam	100%	127.111.176.400	APBD	-	100%	124.960.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.02.2.0 2.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Batam	24 Dokumen	89.495.089.200	APBD	-	24 Dokumen	85.525.000.000
4.01.02.2.0 2.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial , Transmigrasi, Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Batam	200 Dokumen	23.766.000.000	APBD	-	200 Dokumen	27.275.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Batam	14 Dokumen	12.938.087.200	APBD	-	14 Dokumen	11.175.000.000
4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar-keluarga, warga, dn kelompok masyarkat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Batam	900 Keluarga	912.000.000	APBD	-	900 Keluarga	985.000.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	Batam	100%	614.714.800	APBD	-	100%	705.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.02.2.0 3.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Batam	410 Dokumen	11.949.900	APBD	-	410 Dokumen	25.000.000
4.01.02.2.0 3.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Batam	8 Kasus	602.489.000	APBD	-	8 Kasus	650.000.000
4.01.02.2.0 3.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Batam	410 Dokumen	3.279.900	APBD	-	410 Dokumen	30.000.000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai	Batam	100%	4.228.409.500	APBD	-	100%	3.400.000.000
4.01.02.2.0 4.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Batam	20 Dokumen	4.080.000.000	APBD	-	20 Dokumen	3.100.000.000
4.01.02.2.0 4.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Batam	1 Dokumen	42.775.500	APBD	-	1 Dokumen	150.000.000
4.01.02.2.0 4.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Batam	1 Laporan	105.634.000	APBD	-	1 Laporan	150.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.02.2. 04.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	Batam	100%	2.083.565.600	APBD	-	100%	2.825.000.000
		Persentase realisasi fisik keuangan kegiatan prioritas		95%		APBD	-	96%	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		86		APBD	-	87	
		Persentase rekomendasi kebijakan Bidang SDA yang disediakan		100%		APBD	-	100%	
4.01.03.2. 01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Batam	100%	671.546.900	APBD	-	100%	810.000.000
4.01.03.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Batam	4 Dokumen	85.428.500	APBD	-	6 Dokumen	135.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.03.2.0 1.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Batam	4 Laporan	491.965.000	APBD	-	4 Laporan	585.000.000
4.01.03.2.0 1.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro Kecil	Batam	5 Dokumen	94.153.400	APBD	-	5 Dokumen	90.000.000
4.01.03.2.0 1.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Batam	1 Dokumen	180.750.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan	Batam	100%	146.869.000	APBD	-		265.000.000
4.01.03.2.0 2.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Batam	1 Dokumen	60.720.000	APBD	-	1 Dokumen	105.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.03.2.0 2.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Batam	1 Laporan	53.211.000	APBD	-	1 Laporan	85.000.000
4.01.03.2.0 2.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Batam	2 Laporan	32.938.000	APBD	-	2 Laporan	75.000.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Barang dan Jasa	Persentase proses pelaksanaan pengadaann barang dan jasa	Batam	86%	1.109.377.700	APBD	-	87%	1.325.000.000
4.01.03.2.0 3.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	150 Dokumen	429.842.000	APBD	-	150 Dokumen	375.000.000
4.01.03.2.0 3.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Batam	250 Dokumen	586.964.700	APBD	-	250 Dokumen	825.000.000
4.01.03.2.0 3.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	450 Orang	92.571.000	APBD	-	450 Orang	125.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Batam	100%	155.722.000	APBD	-	100%	225.000.000
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Batam	5 Dokumen	70.444.000	APBD	-	5 Dokumen	75.000.000-
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Batam	5 Dokumen	37.104.000	APBD	-	5 Dokumen	60.000.000
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum	Batam	5 Dokumen	48.224.000	APBD	-	5 Dokumen	90.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan							
TOTAL					270.810337.026.91	APBD	-	-	284.087.168.564

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Sekretariat Daerah Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 3 (Tiga) program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan, 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH					270.810.337.026,91								0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					270.810.337.026,91								0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					270.810.337.026,91								0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					131.671.706.676,91							-	0,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 %	216.966.700,00			-	-	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	125.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	91.302.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-			100 %	55.282.197.367,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/bulan	55.053.657.367,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.016.467.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	727.527.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.655.035.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	-			100 %	11.045.185.200,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8.404.570.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	718.252.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				76 Unit	413.191.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				56 Unit	1.509.171.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	-			100 %	13.176.420.852,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.025.926.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.117.526.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.032.967.752,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	-			100 %	24.183.398.928,91			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	351.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				121 Unit	14.993.511.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	2.057.145.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekhar/Direhabilitasi				10 Unit	6.780.982.028,91	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	-			100 %	6.524.505.829,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	4.023.100.129,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	28.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2.473.405.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	-			100 %	4.760.444.500,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	2.694.115.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	2.066.329.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	-			46.5 Angka	822.327.900,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	205.822.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	233.416.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				44 Dokumen	98.034.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Dokumen	236.850.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	48.205.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan</i>	-			100 %	530.170.900,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				50 Laporan	305.149.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				36 Laporan	223.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAH ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				2 Laporan	1.271.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						136.874.314.750,00						-	0,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	-			100 %	4.917.014.050,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				12 Dokumen	539.310.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				1 Dokumen	103.092.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				3 Dokumen	4.274.612.050,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang dibenikan layanan sesuai kebutuhan</i>	-			100 Angka	127.111.176.400,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				24 Dokumen	89.495.089.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i>				200 Dokumen	23.766.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transtibum Linmas</i>				14 Dokumen	12.938.087.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				900 Keluarga	912.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan</i>	-			100 %	617.714.800,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				410 Dokumen	11.949.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				8 Kasus	602.489.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				410 Dokumen	3.275.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai	-			100 %	4.228.409.500,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	4.080.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	42.775.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	105.634.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.083.565.600,00						-	0,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	-			100 %	671.546.900,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	85.428.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	491.965.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	94.153.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						180.750.000,00						-	0,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	180.750.000,00			-	3. Pemerat aan Keseja htraan dan Pemba ngunan Ekonomi	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD				1 Dokumen	180.750.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemerat aan Keseja htraan dan Pemba ngunan Ekonomi	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.083.565.600,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan	-			96.5	146.869.000,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	60.720.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	53.211.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	32.938.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	-			86 %	1.109.377.700,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	429.842.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				250 Dokumen	586.964.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				450 Orang	92.571.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	-			100 %	155.772.000,00			-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	70.444.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ingkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				5 Dokumen	37.104.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				5 Dokumen	48.224.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H							270.810.337.026,91							0,00	

RKA manual (apabila Catatan:
Tabel 4.1 merupakan tabel yang diambil dari SIPD - Cetak Laporan Renja PD dari SIPD RI; yang ada kolom prioritas dan sumber dana
Sisipkan Paket-paket pekerjaan pada sub kegiatan terkait sesuai dengan inputan pra-RKA (apabila inputan Ranhir RKPD dengan rincian) atau
sesuai pra- inputan Ranhir RKPD dengan tanpa rincian)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

5.1. Catatan Penting

Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 3 program, 19 kegiatan dan 59 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan Sekretariat Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam dalam pelayanan bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD