



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 Singgingi 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 Singgingi 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 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, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 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
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 V 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 VII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2026





PEMERINTAH
KOTA BATAM

RENJA TAHUN 2026

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 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) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pemerintahan daerah, bidang kepegawaian, bidang Pendidikan dan pelatihan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam Tahun 2026. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, September 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam



Dra. HASNAH

NIP. 19680714 198909 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3. Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	46
BAB V PENUTUP	46
5.1. Catatan Penting	46
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	46
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.....	19
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam.....	23
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	34
Tabel 3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
Tabel 3.2.	Target Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Batam Tahun 2026.....	36
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027 Kota Batam.....	39
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam 2026.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renja	2
Gambar 2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3

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 BKPSDM Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BKPSDM Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan, 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

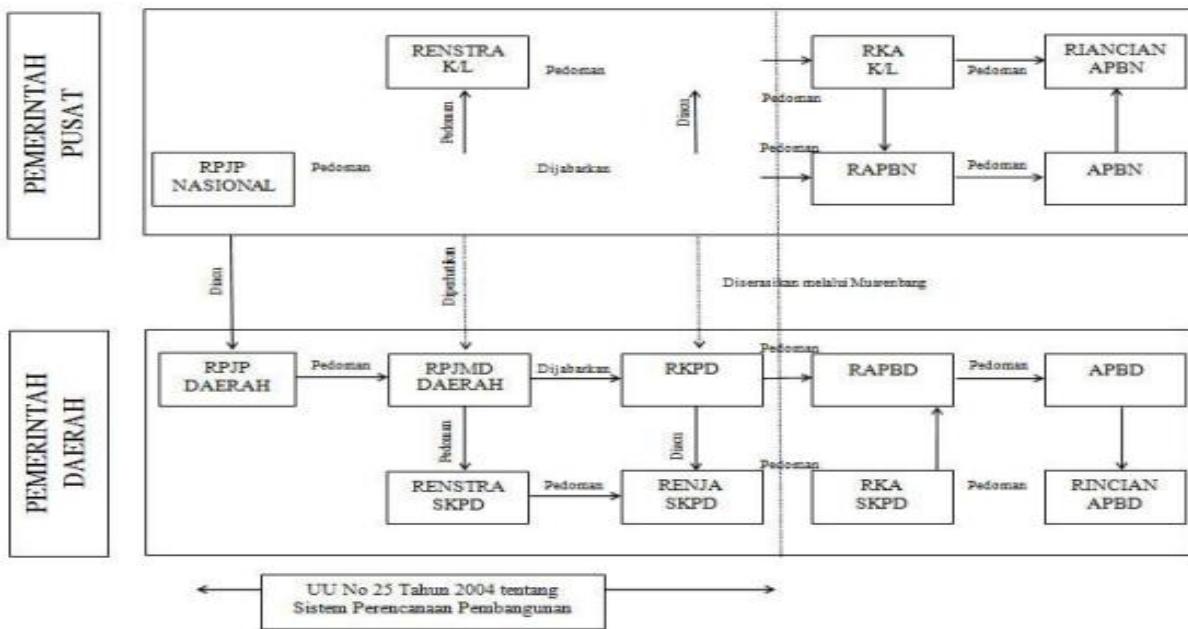


1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP'D) 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 BKPSDM Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

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 BKPSDM Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) BKPSDM 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 BKPSDM 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 BKPSDM Kota Batam bukan merupakan hasil evaluasi pada Renja Tahun 2026, dikarenakan Renja Tahun 2026 mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sasaran programnya adalah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota urusan Kepegawaian dari target kinerja yaitu 100% mencapai yaitu 100%.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Kepegawaian Daerah urusan Kepegawaian dengan indikator sasaran programnya adalah Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN dari target kinerja yaitu 91,95% mencapai yaitu 99,47%.
 - b. Program Kepegawaian Daerah urusan Kepegawaian dengan indikator sasaran programnya adalah Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti dari target kinerja yaitu 100,00% mencapai yaitu 100,00%.
 - c. Program Kepegawaian Daerah urusan Kepegawaian dengan indikator sasaran programnya adalah Persentase ASN yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 ke Atas dari target kinerja yaitu 72,90% mencapai yaitu 80,37%.
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia urusan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator sasaran programnya adalah Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikasi Sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya dari target kinerja yaitu 65,59% mencapai yaitu 69,21%.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dengan terselenggaranya program/kegiatan yang terarah dan konsisten sesuai Renstra sehingga meningkatkan pencapaian atas penilaian kinerja Pemerintah Kota Batam yang dikelola oleh BKPSDM Kota Batam. Adapun pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan ASN dalam

meningkatkan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam melalui peningkatan Indeks Profesional ASN (IP ASN) Kota Batam serta Indeks Penerapan Sistem Merit yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1	2	3	4	5					6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				URUSAN KEPEGAWAIAN									
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	73,88 Nilai					72,13 Nilai	N/A	N/A
5	03	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun Sesuai dengan Tahapan dan Waktu	100,00%					0,00%	N/A	N/A
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					0 Dokumen	N/A	N/A
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 Laporan					0 Laporan	N/A	N/A

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%	
					Perangkat Daerah								
5	03	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100,00%				100,00%	23,37%	23,37%
5	03	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan				55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	96,49%
5	03	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5	03	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	0,00%				0,00%	N/A	N/A
5	03	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket				0 Paket	N/A	N/A
5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100,00%				100,00%	18,03%	18,03%
5	03	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100,00%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%	
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan									
5	03	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket			3 Paket	3 Paket	100,00%
5	03	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	100,00%
5	03	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Peket			2 Paket	2 Paket	100,00%
5	03	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5	03	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	0 Laporan	0,00%
5	03	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%	
				SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100,00%				100,00%	0,00%	0,00%
5	03	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit				4 Unit	0 Unit	0,00%
5	03	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	40 Unit				4 Unit	0 Unit	0,00%
5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100,00%				100,00%	50,00%	50,00%
5	03	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100,00%
5	03	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100,00%				100,00%	44,94%	44,94%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)
1		2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%		
5	03	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit				1 Unit	1 Unit	100,00%	
5	03	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit				4 Unit	4 Unit	100,00%	
5	03	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59 Unit				53 Unit	35 unit	59,32%	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Mendapatkan Penilaian Kinerja Sangat Baik Persentase Pemutakhiran Data ASN Persentase Kasus Disiplin ASN yang Ditindaklanjuti	0,42 % 98,38 % 100,00 %				0,41% 98,27% 100,00%	0,09% 96,60% 100,00%	21,43% 98,19% 100,00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%
					Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya Persentase PNS Berkualifikasi DIV/S-1, S-2 dan S-3	97,35 % 78,41 %					97,24% 80,42%	81,83% 78,31%	84,01% 99,87%
5	03	02	2.01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	94,26%				99,48%	100,00%	106,09%
5	03	02	2.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5	03	02	2.01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)
1		2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%		
5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Syarat Jabatan	96,77%				97,40%	81,83%	82,02%	
5	03	02	2.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
5	03	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
5	03	02	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi	83,20%				83,05%	83,43%	100,28%	
5	03	02	2.03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen				3 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)
1		2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%		
5	03	02	2.03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12 Orang				9 Orang	9 Orang	75,00%	
5	03	02	2.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja dalam Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Persentase ASN yang Menerima Hukuman Disiplin	98,27% 0,10%				98,25% 0,09%	99,92% 0,06%	101,68% 60,00%	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan				1 Laporan	0 Laporan	0,00%	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan	260 Orang				18 Orang	0 Orang	0,00%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)
1		2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%		
					Penghargaan									
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	808 Orang				55 Orang	0 Orang	0,00%	
5	04				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase ASN Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan kompetensinya	95,47%				95,30%	93,89%	98,35%	
5	04	02	2.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,29%				15,22%	12,58%	82,28%	
5	04	02	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	447 Orang				375 Orang	179 Orang	40,04%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			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 (%)
1		2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5)+(7)+(9)	11=(10)/(4)*100%	
			Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
5	04	02	2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00%				100,00%	0,00%	0,00%
					Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	95,47%				95,30%	93,30%	97,72%
5	04	02	2.02	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan			2 Laporan	0 Laporan	0,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan BKPSDM 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 BKPSDM Kota Batam Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	-	-	62,00	64,00	66,00	N/A	85,07	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian	-	-	98,60%	98,80%	99,00%	N/A	99,56%	95,55%	N/A	N/A	
3	Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN	-	-	30,21%	30,26%	30,30%	N/A	29,98%	29,99%	N/A	N/A	
4	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi	-	-	31,79%	33,74%	35,69	N/A	53,74%	55,09%	N/A	N/A	

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

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

BKPSDM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya BKPSDM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, BKPSDM menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BKPSDM 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 dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Belum meratanya peningkatan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa pengembangan kompetensi adalah hak setiap PNS paling sedikit 20 JP setiap tahun.
2. Belum meratanya peningkatan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, bahwa pengembangan kompetensi adalah hak setiap PPPK paling banyak 24 JP setiap tahun.
3. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan untuk mendukung pengembangan SDM ASN.
4. Keterbatasan dalam meningkatkan kesadaran diri ASN mengenai kedisiplinan dan profesionalisme.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki BKPSDM belum memadai untuk menunjang kinerja secara optimal.
6. Belum adanya sarana dan prasarana diklat/ruangan diklat/gedung diklat yang dapat menampung kegiatan.

B. Permasalahan Eksternal

1. Pesatnya kemajuan teknologi dapat mengancam sistem dan proses manajemen kepegawaian yang sudah ada jika tidak segera diperbarui Perlunya peningkatan upaya pendidikan dengan melibatkan Stakeholder pada BKPSDM Kota Batam.
2. Perubahan undang-undang atau kebijakan pemerintah pusat mengenai manajemen kepegawaian dapat memaksa BKPSDM untuk menyesuaikan program dan strateginya.

3. Masih kurangnya kesadaran ASN dalam pengembangan kompetensi terutama di daerah hinterland.

Analisis terhadap lingkungan internal BKPSDM memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Kebijakan yang tinggi dari Wali Kota Batam dan seluruh jajarannya dalam mengembangkan SDM Aparatur yang berkelanjutan dan dinamis;
2. Jumlah ASN Pemerintah Kota Batam yang cukup memadai yaitu telah menyesuaikan pendidikan D-IV/S-1 sampai ke jenjang pendidikan S3;
3. Semakin tingginya minat pegawai dalam peningkatan kualitas diri, baik melalui diklat maupun tugas belajar;
4. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi;
5. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
6. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kota Batam.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Distribusi sumber daya manusia yang menguasai informasi dan teknologi masih kurang merata dan terbatas kuantitasnya pada seluruh Perangkat Daerah;
2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam peningkatan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

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

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat;
- b. Peningkatan dan pengendalian kinerja ASN;
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN untuk peningkatan pelayanan publik.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada BKPSDM Kota Batam yaitu:

- a. Tersedianya berbagai platform/aplikasi layanan ASN digital dari K/L untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, serta mempercepat transformasi birokrasi.
- b. Kemitraan dengan K/L, instansi daerah lain, dan Perguruan Tinggi untuk pelatihan kompetensi ASN.
- c. Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia bagi ASN Pemerintah Kota Batam.

2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

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

- a. Belum optimalnya kemampuan ASN yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu jabatan.
- b. Penempatan dan distribusi ASN perlu penyesuaian di PD.
- c. Terbatasnya pelatihan literasi digital yang sistematis dan berkelanjutan.
- d. Penerapan sistem manajemen kinerja dan pola karir yang berbasis sistem merit di PD.
- e. Belum berjalan secara maksimal system manajemen karir dan manajemen talenta untuk mewujudkan ASN professional dan berintegritas.

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 kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada 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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				24.731.605.000					24.731.605.000	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Batam	Percentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.780.811.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Batam	Percentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.780.811.000	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	14.374.490.152	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	14.374.490.152	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	14.328.010.152	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	14.328.010.152	
			* Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di BKPSDM					* Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di BKPSDM			
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	46.480.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	46.480.000	
1.2	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Kota Batam	Percentase Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	38.361.000	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Kota Batam	Percentase Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	38.361.000	
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 Paket	38.361.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 Paket	38.361.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Kelengkapannya		beserta Atribut Kelengkapan * Kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan			Kelengkapannya		beserta Atribut Kelengkapan * Kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan				
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan * Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan * Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0		
1.2.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0		
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	697.297.848	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	697.297.848		
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan * Ketersediaan	1 Paket	7.332.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan * Ketersediaan	1 Paket	7.332.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BKPSDM					Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BKPSDM				
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	109.603.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	109.603.000		
			* Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM					* Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM				
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	0 paket	0		
			* Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga BKPSDM					* Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga BKPSDM				
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	5.759.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	5.759.000		
			* Ketersediaan Bahan Logistik Kantor untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Bahan Logistik Kantor untuk menunjang pekerjaan				
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	53.715.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	53.715.300		
			* Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk menunjang pekerjaan				

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000			
			* Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang pekerjaan						* Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang pekerjaan				
1.3.7	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0			
			* Ketersediaan Bahan/Material untuk menunjang pekerjaan						* Ketersediaan Bahan/Material untuk menunjang pekerjaan				
1.3.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000			
			* Jumlah Kunjungan Tamu						* Jumlah Kunjungan Tamu				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	504.688.548	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	504.688.548	
			* Rapat Koordinasi dan Konsultasi di BKPSDM					* Rapat Koordinasi dan Konsultasi di BKPSDM			
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100%	441.232.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100%	441.232.000	
1.4.1	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	32.604.000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	32.604.000	
			*Ketersedian Jumlah Mebel Perkantoran					*Ketersedian Jumlah Mebel Perkantoran			
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	408.628.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	408.628.000	
			* Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang pekerjaan					* Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang pekerjaan			
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	7.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	7.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah					Daerah			
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.200.000	
			* Layanan persuratan di BKPSDM					* Layanan persuratan di BKPSDM			
1.6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	222.230.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	222.230.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.380.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.380.000	
			* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di BKPSDM					* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di BKPSDM			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	142.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	142.500.000			
			* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan di BKPSDM					* Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan di BKPSDM					
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59 Unit	39.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59 Unit	39.350.000			
			* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di BKPSDM					* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di BKPSDM					
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Batam	Percentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/ S-1 Ke Atas	73,17%	1.196.046.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Batam	Percentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/ S-1 Ke Atas	73,17%	1.196.046.000			
		Kota Batam	Percentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%	368.471.000		Kota Batam	Percentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%	368.471.000			
		Kota Batam	Percentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	93,15%	1.389.921.000		Kota Batam	Percentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	93,15%	1.389.921.000			
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	1 Dokumen	717.201.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	1 Dokumen	717.201.000			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	504.790.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	504.790.000			
			* Dokumen Pelaksanaan Pengadaan ASN					* Dokumen Pelaksanaan Pengadaan ASN					
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	0			
			* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0 Dokumen	0	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0 Dokumen	0			
			* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					* Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
2.1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	0 Lembaga	0	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	0 Lembaga	0			
			* Fasilitasi					* Fasilitasi					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lembaga profesi ASN					lembaga profesi ASN			
2.1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	212.411.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	212.411.000	
			* Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					* Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96,80%	672.720.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96,80%	672.720.000	
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	29.195.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	29.195.000	
			* Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					* Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	201.730.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	201.730.000	
			* Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					* Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
2.2.3	Pengelolaan Promosi	Kota	Jumlah Dokumen	2	441.795.000	Pengelolaan Promosi	Kota	Jumlah Dokumen	2	441.795.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ASN	Batam	Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		ASN	Batam	Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen				
			* Pengelolaan Promosi ASN					* Pengelolaan Promosi ASN					
2.3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 Orang	368.471.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 Orang	368.471.000			
		Kota Batam	Percentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	80,83%			Kota Batam	Percentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	80,83%				
2.3.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0			
			* Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					* Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
2.3.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0			
			* Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					* Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
2.3.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	55.210.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	55.210.000			
			* Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					* Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	24 Orang	250.005.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	24 Orang	250.005.000	
			* Pemberian Penghargaan ASN					* Pemberian Penghargaan ASN			
2.3.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0 Orang	0	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0 Orang	0	
			* Pemberian Tanda Jasa ASN					* Pemberian Tanda Jasa ASN			
2.3.6	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	63.256.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	63.256.000	
			* Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan ASN					* Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan ASN			
2.3.7	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	0	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	0	
			* Pelaksanaan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					* Pelaksanaan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
2.4	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S-1	3.822 Orang	1.196.046.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S-1	3.822 Orang	1.196.046.000	
			Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	397 Orang				Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	397 Orang		
			Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	3.252 Orang				Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	3.252 Orang		
2.4.1	Pengelolaan Assessment Center	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre	3 Dokumen	461.046.000	Pengelolaan Assessment Center	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan	800 Orang	461.046.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			* Pemetaan ASN					* Pemetaan ASN				
2.4.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	735.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	735.000.000		
			* Fasilitasi pendidikan lanjutan ASN					* Fasilitasi pendidikan lanjutan ASN				
2.4.3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0 Dokumen	0		
			* Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					* Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				
2.4.4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 Dokumen	0	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 Dokumen	0		
			* Pelaksanaan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN					* Pelaksanaan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN				
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	76,45%	5.996.356.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	76,46%	5.996.356.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,00%	2.453.711.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,00%	2.453.711.000	
3.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	296 Orang	2.453.711.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	296 Orang	2.453.711.000	
			* Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN					* Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN			
3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	63,53%	3.542.645.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	63,53%	3.542.645.000	
		Kota Batam	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%			Kota Batam	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%		
3.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil	2 Laporan	3.542.645.000	Penyelenggaraan Pengembangan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil	2 Laporan	3.542.645.000	

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

2.5. 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 penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada BKPSDM Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh BKPSDM Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh BKPSDM 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

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	-----	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 Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke satu yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan Visi Indonesia Emas 2025-2045.

Tabel 3.1. Tealaahan terhadap Kebijakan Nasional

No	Prioritas			Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan
	Nasional	Provinsi	Perangkat Daerah		
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemuda, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandangdisabilitas	Tidak Mendukung secara langsung prioritas pembangunan provinsi	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.	Program Kepegawaian Daerah
				Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Kepegawaian Daerah

BKPSDM Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah kebijakan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya BKPSDM 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 BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029 Adapun tujuan dari BKPSDM Kota Batam adalah :

"Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Berbasis Pendekatan Kompetensi"

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

- 1) Meningkatnya Kapasitas Manajemen dan Profesionalitas ASN Berbasis Prinsip Meritokrasi.
- 2) Meningkatnya Kapasitas ASN yang Lincah, Profesionalitas dan Akuntabel.
- 3) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintah.

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

Tabel 3.2. Target Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Batam Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kapasitas Manajemen dan Profesionalitas ASN Berbasis Prinsip Meritokrasi							
		Indeks Profesionalitas ASN	85,77	84,82	85,03	85,25	85,46	85,68
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen dan Profesionalitas ASN Berbasis Prinsip Meritokrasi							
		Indeks profesionalitas ASN dimensi kinerja	25,00	25,02	25,03	25,05	25,06	25,08
		Indeks profesionalitas ASN dimensi disiplin	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Indeks profesionalitas ASN dimensi kualifikasi	21,48	21,50	21,60	21,70	21,80	21,90
3	Meningkatnya							

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Kapasitas ASN yang Lincah, Profesionalitas dan Akuntabel							
		Indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi	33,29	33,30	33,40	33,50	33,60	33,70
4	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintah							
		Indeks kepuasan masyarakat di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91,45	91,98	92,14	92,87	93,27	93,76

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 BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian misi ke 4 (empat) "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 BKPSDM mengusulkan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp 23.676.811.252,00 (*Dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*) Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 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
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Dearah 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
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- b. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 1) Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.676.811.252				26.423.920.182
5.03	BIDANG URUSAN : KEPERGAWAIAN				18.540.560.252				19.100.139.994
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Kota Batam	73,88% 97,00%	16.014.309.752	APBD Kota	-	74,88% 98,00%	16.035.027.407
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai dengan Tahapan dan Waktu	Kota Batam	100,00%	26.204.000	APBD Kota	-	100,00%	26.204.000
5.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	2 Dokumen	10.364.000	APBD Kota	-	3 Dokumen	10.364.000
5.03.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	3 Laporan	15.840.000	APBD Kota	-	3 Laporan	15.840.000
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	Kota Batam	100,00%	14.374.490.152	APBD Kota	-	100,00%	14.732.690.406
5.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	57 Orang/bulan	14.328.010.152	APBD Kota	-	59 Orang/bulan	14.686.210.406

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	1 Dokumen	46.480.000	APBD Kota	-	1 Dokumen	46.480.000
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Batam	0 Dokumen	0,00	APBD Kota	-	100,00%	38.361.000
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	0 Paket	0,00	APBD Kota	-	1 Pket	38.361.000
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	Kota Batam	100,00%	433.822.500	APBD Kota	-	100,00%	703.567.251
5.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	7.362.200	APBD Kota	-	1 Paket	7.515.300
5.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	3 Paket	105.362.500	APBD Kota	-	3 Paket	115.266.093
5.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	5.963.700	APBD Kota	-	1 Paket	6.112.793
5.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	39.086.500	APBD Kota	-	2 Paket	40.063.663
5.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan	Kota Batam	1 Dokumen	7.881.600	APBD Kota	-	1 Dokumen	8.078.640
5.03.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Kota Batam	1 Laporan	9.000.000	APBD Kota	-	1 Laporan	9.225.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1	2	3	4	5	6	7
		Tamu							
5.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	259.166.000	APBD Kota	-	12 Laporan	517.305.762
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	Kota Batam	100,00%	952.163.100	APBD Kota	-	100,00%	280.219.000
5.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	1 Unit	10.762.500			5 Unit	33.419.100
5.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	40 Unit	941.400.600	APBD Kota	-	17 Unit	246.799.900
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	Kota Batam	100,00%	5.400.000	APBD Kota	-	100,00%	7.200.000
5.03.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	1 Laporan	5.400.000	APBD Kota	-	1 Laporan	7.200.000
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	Kota Batam	100,00%	222.230.000	APBD Kota	-	100,00%	246.785.750
5.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	40.380.000	APBD Kota	-	1 Unit	50.389.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	4 Unit	142.500.000	APBD Kota	-	4 Unit	146.062.500
5.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	59 Unit	39.350.000	APBD Kota	-	65 Unit	50.333.750
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Mendapatkan Penilaian Kinerja Sangat Baik Persentase Pemutakhiran Data ASN Persentase Kasus Disiplin ASN yang Ditindaklanjuti Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya Persentase PNS Berkualifikasi DIV/S-1, S-2 dan S-3	Kota Batam	0,42% 98,38% 100,00% 97,35% 78,41%	2.526.500.000	APBD Kota	-	0,43% 98,49% 100,00% 97,46% 78,51%	3.065.112.587
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkkan Data Kepegawaian	Kota Batam	94,26%	279.127.600	APBD Kota	-	94,31%	738.584.756

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	1 Dokumen	109.914.600	APBD Kota	-	1 Dokumen	565.141.431
5.03.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepergawainan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepergawainan	Kota Batam	1 Dokumen	169.213.000	APBD Kota	-	1 Dokumen	173.443.325
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai Dengan Kompetensinya	Kota Batam	96,77%	610.148.500	APBD Kota	-	96,98%	670.318.339
5.03.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Batam	2 Dokumen	29.205.500	APBD Kota	-	2 Dokumen	29.935.638
5.03.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	2 Dokumen	139.148.000	APBD Kota	-	2 Dokumen	203.241.567
5.03.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	2 Dokumen	441.795.000	APBD Kota	-	2 Dokumen	437.141.134
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi	Kota Batam	83,20%	1.352.064.400	APBD Kota	-	83,35%	1.361.491.010
5.03.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Batam	1 dokumen	377.064.400	APBD Kota	-	1 dokumen	386.491.010
5.03.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Batam	12 Orang	975.000.000	APBD Kota	-	12 Orang	975.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja dalam Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Persentase ASN yang Menerima Hukuman Disiplin	Kota Batam	98,27%	284.910.000	APBD Kota	-	98,29%	294.718.482
5.03.02.2.04.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	1 Laporan	45.540.000	APBD Kota	-	1 Laporan	46.387.063
5.03.02.2.04.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Batam	260 Orang	176.538.000	APBD Kota	-	260 Orang	180.951.450
5.03.02.2.04.0007	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	Kota Batam	808 Orang	63.832.000	APBD Kota	-	808 Orang	67.379.969
5.04	BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Kota Batam		5.136.251.000	APBD Kota	-		7.323.780.188
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yg Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Kota Batam	95,47%	5.136.251.000	APBD Kota	-	95,65%	7.323.780.188
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	Kota Batam	15,29%	3.423.160.000	APBD Kota	-	15,34%	3.508.739.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Batam	447 Orang	3.423.160.000	APBD Kota	-	450 Orang	3.508.739.000
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	Kota Batam	100,00%	1.713.091.000	APBD Kota	-	100,00%	3.815.041.188
		Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan		95,47%				95,65%	
5.04.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	2 Laporan	1.713.091.000	APBD Kota	-	2 Laporan	3.815.041.188

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BKPSDM Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-6 dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 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 CAPIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						23.676.811.252,00								26.549.559.182,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						23.676.811.252,00								26.549.559.182,00			
	5.03	KEPEGAWAIAN						18.540.560.252,00								19.225.778.994,00			
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks pelayanan kesekretariatan PD	-			73,88 Nilai 97,00 Nilai	16.014.309.752,00						-		16.160.666.407,00			
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan Waktu	-			100 %	26.204.000,00					Mempertuk t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	BKPSDM	-		26.204.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
1	2	3	4	5	6	7					NASIONAL	DAERAH			17	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.364.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	BKPSDM		10.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	15.840.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	BKPSDM		15.840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA 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			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7.362.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		7.515.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	105.362.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		115.266.093,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	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					1 Paket	5.963.700,00	Kota Batam, Batum Kota, Teluk Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM		6.112.793,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	39.086.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM		40.063.663,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	7.881.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaman peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		8.078.640,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	9.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaman peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		9.225.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	259.166.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM		517.305.762,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 %	952.163.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM	-	444.219.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10.762.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		197.419.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	941.400.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		246.799.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA 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			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	5.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM	-	7.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM		7.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
1	2	3	4	5	6	7					NASIONAL	DAERAH			17	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-		100 %	222.230.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM	-	246.785.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	40.380.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		50.389.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN 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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	142.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		146.062.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			59 Unit	39.350.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM		50.333.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA 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									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Percentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik</i> <i>Percentase pemutakhiran data ASN</i> <i>Percentase kasus disiplin ASN yang ditindaklanjuti</i> <i>Percentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya</i> <i>Percentase PNS berkualifikasi DIV/S-1, S-2 dan S-3</i>	-			0,42 % 98,38 % 100 % 97,35 % 78,41 %	2.526.250.500,00						-	3.065.112.587,00					
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Percentase ASN yang telah memutakhirkan data kepegawaian	-			94,26 %	279.127.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam	-	738.584.756,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
1	2	3	4	5	6	7					NASIONAL	DAERAH			17	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	109.914.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		565.141.431,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	169.213.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		173.443.325,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7					10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan syarat jabatan	-			96,77 %	610.148.500,00						Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN Pemko Batam	-	670.318.339,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	29.205.500,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terling	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOGOR (BBNKB)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN Pemko Batam		29.935.638,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					2 Dokumen	139.148.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		203.241.567,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					2 Dokumen	441./95.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		43./141.134,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELLOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi	-		83,20 %	1.352.064.400,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran pemerintahan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam	-	1.361.491.010,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center															
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	377.064.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran pemerintahan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		386.491.010,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					12 Orang	975.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOBIL (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		975.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase capaian penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam penegakan disiplin dan pemberian penghargaan Persentase ASN yang menerima hukuman disiplin	-			98,27 % 0,10 %	284.910.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam	-	294.718.482,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Laporan	45.540.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		46.387.063,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai															
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					260 Orang	1.6538.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN Pemko Batam		180.951.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA 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 ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				808 Orang	62.832.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOGOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN Pemko Batam		67.379.969,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.136.251.000,00							7.323.780.188,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase ASN yang memiliki sertifikasi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	-			95,47 %	5.136.251.000,00					-	7.323.780.188,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	-			15,29 %	3.423.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pengembangan Masyarakat	ASN BKPSDM	-	3.508.739.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					447 Orang	3.423.160.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM		3.508.739.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pemenuhan diklat sar CPNS Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi jabatan	-				100 % 95,47 %	1.713.091.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM	-	3.815.041.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					2 Laporan	1.713.091.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terong	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Masyarakat	ASN BKPSDM		3.815.041.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	JUMLAH							23.676.811.252,00							26.549.559.182,00					

BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan BKPSDM 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 BKPSDM Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja BKPSDM 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 BKPSDM Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis BKPSDM 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.

BKPSDM Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 3 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi BKPSDM 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 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 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 BKPSDM 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 BKPSDM 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 kegiatan BKPSDM Kota Batam, maka seluruh aparatur BKPSDM Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja BKPSDM Kota Batam dalam pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD