



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 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 Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

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

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. 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);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XIX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2025





PERUBAHAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM TAHUN 2025



Jln. Jendral Sudirman No. 8, Sukajadi



<https://dispora.batam.go.id/>



@disporabatam



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun, diharapkan pelaksanaan program/kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kota Batam dapat berjalan dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Batam.

Batam, Juli 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM



ZULKARNAIN HN, S.S.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II..... 7

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2025 7

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
sampai Triwulan II Tahun 2025 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Batam 16

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 17

BAB III..... 20

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 20

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 21

3.3 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 34

BAB IV..... 88

P E N U T U P..... 88

4.1 Catatan Penting 88

4.2 Kaidah Pelaksanaan 88

4.3 Rencana Tindak Lanjut 89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
sampai Triwulan II Tahun 2025 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Batam Tahun 2025 s.d. Triwulan II..... 16

Tabel 3.1 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 22

Table 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 2025 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah antara lain RPJPD, RPJMD dan RKPD.

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

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Renja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik karena dukungan dari berbagai sumber dana seperti APBD I, APBD II, APBN dan sebagainya. Perubahan Rencana Kerja 2025 disusun dengan skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 14. 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);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Batam No 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2025-2045;
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
 19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau: 6,39/2023);
 20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam;
 21. Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1424);
 22. Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah sebagai penyesuaian dokumen perencanaan tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam terhadap visi misi dan program kepala daerah terpilih. Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi landasan perencanaan dalam proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Kota Batam untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD 2021-2026 dengan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan perencanaan tahunan sekaligus sebagai pedoman melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan belanja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp.52.229.940.703,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*). Adapun realisasi capaian kinerja dan anggaran Rencana Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebesar 28,08%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2024
OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Triwulan : II

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	R P (%)	
2	3	4	5	6	7	8	11			12		13		14		15		16		18		19		20
2,1 9	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA																							
	2.19.01 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persenta se Terpenu hinya Penunja ng Urusan Pemerin tah					Persenta se;	100,0 0	8.738.981 .246		10.206.81 4.716	20,85	2.233.57 7.128	25,13	3.496.342 .599	25,13	3.496.34 2.599	25,13	40, 01	25,13	3.496.34 2.599			
			2.19.01.2. 02 – Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi			Persen;	100,0 0	7.516.142 .386		8.645.719 .008	25,00	1.856.63 2.167	41,67	2.929.938 .620	41,67	2.929.93 8.620	41,67	38, 98	41,67	2.929.93 8.620			
					2.19.01.2.02.00 01 – Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN :: RUMUS TA	Orang/b ulan;	50,00	7.516.142 .386	50,00	8.563.179 .008	38,00	1.830.13 2.167	38,00	2.893.438 .620	38,00	2.893.43 8.620	76,00	38, 50	38,00	2.893.43 8.620			
					2.19.01.2.02.00 02 – Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN :: RUMUS SUM	Dokume n;	-	-	12,00	82.540.00 0	3,00	26.500.0 00	5,00	36.500.00 0	5,00	36.500.0 00	0	0,0 0	5,00	36.500.0 00			

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T		
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp		KINE RJA (%)	Rp (%)
			2.19.01.2. 05 ~ Administ rasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana			Persenta se;	100,0 0	21.420.00 0		21.420.00 0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-					
					2.19.01.2.05.00 01 ~ Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai :: RUMUS SUM	Unit;	5,00	21.420.00 0			0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-					
					2.19.01.2.05.00 09 ~ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :: RUMUS SUM	Orang;	-	-	2,00	21.420.00 0	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,0 0	0,00						
			2.19.01.2. 06 ~ Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persenta se;	100,0 0	245.258.9 00		204.936.9 00	10,00	11.250.0 00	10,00	11.950.00 0	10,00	11.950.0 00	10,00	4,8 7	10,00	11.950.0 00					
					2.19.01.2.06.00 01 ~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Paket;	1,00	8.190.900	1,00	8.190.900	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-					
					2.19.01.2.06.00 02 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Paket;	1,00	44.197.00 0	5,00	41.002.00 0	1,00	10.200.0 00	1,00	10.200.00 0	1,00	10.200.0 00	100,0 0	23, 08	1,00	10.200.0 00					
					2.19.01.2.06.00 04 ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Paket;	3,00	61.156.00 0	4,00	5.964.000	2,00	1.050.00 0	2,00	1.750.000	2,00	1.750.00 0	66,67	2,8 6	2,00	1.750.00 0					
					2.19.01.2.06.00 05 ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan :: RUMUS SUM	Paket;	2,00	15.976.00 0	1,00	15.976.00 0	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,0 0	0,00						

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T	
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	R p (%)		
					2.19.01.2.06.00 09 ~ Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :: RUMUS SUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :: RUMUS SUM	Laporan ;	12,00	115.739.0 00	12,00	133.804.0 00	0,00	-	1,00	-	1,00		8,33	0,0 0	1,00					
			2.19.01.2. 07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			Persenta se;	100,0 0	152.310.0 00	100,0 0	151.980.0 00	0,00	-	15,78	-	15,78	-	15,78	0,0 0	15,78	-				
					2.19.01.2.07.00 06 ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan :: RUMUS SUM	Unit;	30,00	152.310.0 00	19,00	151.980.0 00	0,00	-	7,00	-	7,00		23,33	0,0 0	7,00					
			2.19.01.2. 08 ~ Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah			Persenta se;	100,0 0	635.233.9 60		1.031.132 .808	25,00	342.162. 461	41,67	516.535.5 79	41,67	516.535. 579	41,67	81, 31	41,67	516.535. 579				
					2.19.01.2.08.00 02 ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan :: RUMUS SUM	Laporan ;	12,00	257.855.4 00	12,00	257.855.4 00	3,00	65.520.9 29	5,00	103.222.8 55	5,00	103.222. 855	41,67	40, 03	5,00	103.222. 855				
					2.19.01.2.08.00 04 ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Laporan ;	12,00	377.378.5 60	12,00	773.277.4 08	3,00	276.641. 532	5,00	413.312.7 24	5,00	413.312. 724	41,67	109 ,52	5,00	413.312. 724				

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T		
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp		KINE RJA (%)	R P (%)
			2.19.01.2. 09 – Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terlaksana			Persenta se;	100,0 0	168.616.0 00		151.626.0 00	18,75	23.532.5 00	41,67	37.918.40 0	41,67	37.918.4 00	41,67	15, 52	41,67	37.918.4 00					
					2.19.01.2.09.00 01 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya :: RUMUS TA	Unit;	1,00	44.240.00 0	1,00	41.080.00 0	1,00	8.708.50 0	1,00	13.614.40 0	1,00	13.614.4 00	100,0 0	30, 77	1,00	13.614.4 00					
					2.19.01.2.09.00 02 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya :: RUMUS TA	Unit;	2,00	77.680.00 0	2,00	71.600.00 0	2,00	14.824.0 00	2,00	24.304.00 0	2,00	24.304.0 00	100,0 0	31, 29	2,00	24.304.0 00					
					2.19.01.2.09.00 06 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara :: RUMUS SUM	Unit;	70,00	40.850.00 0	62,00	37.900.00 0	0,00	-	10,00	-	10,00	-	14,29	0,0 0	10,00	-					
					2.19.01.2.09.00 10 – Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi :: RUMUS TA	Unit;	2,00	5.846.000	1,00	1.046.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-					
	2.19.02 – PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Persenta se Pemuda yang Dibina					Persenta se;	100,0 0	206.633.0 00		131.215.0 00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-					

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	
			2.19.02.2. 01 – Penyadara n, Pemberda yaan, dan Pengemba ngan Pemuda dan Kepemuda an Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota	Persentase pemuda yang difasiltasi dalam peningkatan kapasitas pemuda polopor / wirausaha muda pemula / pemuda kader			Persenta se;	54,41	155.697.0 00		131.215.0 00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-			
					2.19.02.2.01.00 15 – Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kot a dari Seluruh Kabupaten/Kot a yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda :: RUMUS SUM	Orang;	100,0 0	155.697.0 00	75,00	131.215.0 00	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,0 0	0,00				
					2.19.02.2.01.00 16 – Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota :: RUMUS SUM	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia :: RUMUS SUM	Unit;	-	-			0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,0 0	0,00				
			2.19.02.2. 02 – Pemberda yaan dan Pengemba ngan Organisasi Kepemuda an Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang berdaya/ber kembang (aktif)			Persenta se;	12,91	50.936.00 0		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-			

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T	
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)		
					2.19.02.2.02.00 03 ~ Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan :: RUMUS SUM	Dokume n;	1,00	50.936.00 0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00							
	2.19.03 ~ PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN	Persenta se cabang olahraga berprest asi					Persenta se;	24,00	42.284.32 6.457		33.445.44 0.800	4,44	-	4,44	7.903.290 .318	4,44	7.903.29 0.318	18,50	18, 69	4,44	7.903.29 0.318				
			2.19.03.2. 01 ~ Pembinaa n dan Pengemba ngan Olahraga Pendidika n pada Jenjang Pendidika n yang Menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten /Kota	Persentase sarana prasarana olahraga			Persenta se;	100,0 0	32.899.71 2.457		25.060.95 1.800		-	0,00	893.840.3 18	0,00	893.840. 318	0,00	2,7 2	0,00	893.840. 318				
					2.19.03.2.01.00 05 ~ Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia :: RUMUS SUM	Unit;	130,0 0	32.899.71 2.457	97,00	25.060.95 1.800	0,00	-	0,00	893.840.3 18	0,00	893.840. 318	0,00	2,7 2	0,00	893.840. 318				
			2.19.03.2. 02 ~ Penyeleng garaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase kontingen yang difasilitasi sesuai kebutuhan			Persenta se;	64,00	854.988.0 00		854.988.0 00		-	-	-	-	0,00	0,0 0	-	-	-				

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T	
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	R P (%)		
					2.19.03.2.02.00 01 ~ Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a :: RUMUS SUM	Dokume n;	2,00	854.988.0 00							0,00	0,0 0								
					2.19.03.2.02.00 04 ~ Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a :: RUMUS SUM	Kegiata n;	-	-	2,00	854.988.0 00						0,00	0,0 0							
	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN	Jumlah Peroleha n Medali					medali;	11,00	8.529.626 .000		-	29,00	-	29,00	7.000.000 .000	29,00	7.000.00 0.000	263,6 4	82, 07	29,00	7.000.00 0.000				
			2.19.03.2. 04 - Pembinaa n dan Pengemba ngan Organisasi Olahraga	Persentase cabor yang dibina dan berprestasi			Persenta se;	23,00	8.000.000 .000		7.000.000 .000		-		7.000.000 .000		7.000.00 0.000	0,00	87, 50		7.000.00 0.000				
					2.19.03.2.04.00 06 ~ Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kot a :: RUMUS SUM	Dokume n;	1,00	8.000.000 .000	1,00	7.000.000 .000			1,00	7.000.000 .000	1,00	7.000.00 0.000	0,00	87, 50	1,00	7.000.00 0.000				
			2.19.03.2. 05 - Pembinaa n dan Pengemba ngan Olahraga Rekreasi	Persentase event olahraga rekresasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati			Persenta se;	43,00	529.626.0 00		529.501.0 00		-	14,29	9.450.000	14,29	9.450.00 0	0,00	1,7 8	14,29	9.450.00 0				

KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKA TOR PROGR AM	KEGIATA N	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T		
							SATUA N	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp		KINE RJA (%)	Rp (%)
					2.19.03.2.05.00 10 ~ Pemassalan olahraga dan penyelenggaraa n festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi :: RUMUS SUM	Lembag a;	2,00	529.626.0 00	2,00	529.501.0 00			1,00	9.450.000	1,00	9.450.00 0	0,00	1,7 8	1,00	9.450.00 0					
	2.19.04 ~ PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS KEPRAMUKA AN	Persenta se anggota pramuk a aktif dalam organisa si					Persenta se;	45,14	1.000.000 .000		1.000.000 .000	9,20	-	9,20	1.000.000 .000	9,20	1.000.00 0.000	20,38	100 ,00	9,20	1.000.00 0.000					
			2.19.04.2. 01 ~ Pembinaa n dan Pengemba ngan Organisasi Kepramuk aan	Persentase kegiatan kepramukaa n difasilitasi			Persenta se;	66,67	1.000.000 .000		1.000.000 .000		-		1.000.000 .000	27,78	1.000.00 0.000	41,66	0,0 0	27,78	1.000.00 0.000					
					2.19.04.2.01.00 05 ~ Penyelenggaraa n Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah :: RUMUS SUM	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah :: RUMUS SUM	Laporan ;	1,00	1.000.000 .000	1,00	1.000.000 .000			1,00	1.000.000 .000	1,00	1.000.00 0.000	100,0 0	100 ,00	1,00	1.000.00 0.000					
									52.229.9 40.703		44.783.4 70.516		2.233.57 7.128		12.399.6 32.917		2.233.57 7.128		4,2 8		2.233.57 7.128					

Acuan Format Tabel: Permendagri 86/2017 Tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi / Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	%	25,13%	
2	Persentase pemuda yang dibina	%	100%	%	0%	
3	Persentase cabang olahraga berprestasi	%	24%	%	4,44%	
4	Jumlah perolehan medali	Jumlah Medali	11	Jumlah Medali	29	
5	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	%	45,14%	%	9,20%	

Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang tidak memenuhi target pada triwulan II adalah:

1. Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100% telah terealisasi 25,13%.
2. Persentase pemuda yang dibina dengan target 100% pada tahun 2025 belum ada realisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III;
3. Persentase cabang olahraga berprestasi dengan target setahun 24% telah terealisasi 4,44%;
4. Jumlah perolehan medali dengan target 11 medali pada tahun 2025 telah terealisasi 29 medali pada triwulan II;
5. Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi dengan target 45,14% telah terealisasi 9,20% pada triwulan II.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang ditetapkan sebagai salah satu institusi Pemerintah Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam

Dalam pelaksanaan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah berupaya semaksimal mungkin. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih ada beberapa **permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :**

1. Keterbatasan sumber daya manusia selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan seperti diklat keolahragaan, penyelenggaraan even olahraga secara berjenjang. Terutama dalam kegiatan pembangunan sarana olahraga yang bersifat fisik diperlukan SDM yang menguasai ilmu teknik bangunan, sementara di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tidak ada ASN dengan latar belakang teknik. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.
2. Masih minimnya ketersediaan anggaran bidang pemuda dalam pengembangan kegiatan kepemudaan.
3. Kesulitan membangun sarana olahraga karena masalah lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota, tetapi wewenang Badan Pengusahaan Kawasan (Otorita Batam). Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

perlu menjalin kerjasama dengan BP Kawasan dan pihak terkait seperti Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai ketersediaan lahan yang akan dibangun sarana olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan dalam upaya mendukung program-program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2025-2029, maka terdapat beberapa kondisi yang diharapkan terpenuhi sebagai suatu tantangan yang perlu diupayakan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM dibidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang maju, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan dan mengupayakan penumbuhan jiwa kewirausahaan ketrampilan dan kecakapan hidup pemuda;
3. Meningkatkan kualitas peserta, pelatih, pembina dan sarana prasarana kepramukaan;
4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional;
5. Menyediakan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional;
6. Meningkatkan budaya olahraga, gaya hidup sehat dan melestarikan olahraga daerah (lokal) di kalangan masyarakat.

Adapun rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- 2) Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

- 3) Optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- 4) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) yang belum sinergis dalam Pembangunan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung yaitu antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mencermati prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kota. Untuk penyusunan RKPD Kota Batam perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kota yang direncanakan.

Kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah mengenai pendidikan dan juga telah sesuai dengan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 dan tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi dasar dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Batam.

Berdasarkan Visi kepala daerah Kota Batam tahun 2025-2029, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Batam Kota Madani yang Inovatif, Berkelanjutan dan Berbudaya sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan di Asia Tenggara”. Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Adapun misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam yang terkait dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yaitu sebagai berikut :

Misi Ketiga : Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berdaya Saing, Produktif dan Berakhlak Mulia

- Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Pemuda
- Sasaran : 1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
2. Optimalisasi Prestasi Olahraga
3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Adapun Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat dilihat dari Tabel 3.1 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Table 3.1

PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	12 Dokumen	0,00	82.540.000,00	86.620.000,00	Sub Kegiatan ini belum ada di RKPD 2024
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian ASN	-	-	0.017 %	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	2 Orang	21.420.000,00	21.420.000,00	10.779.000,00	Efisiensi Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	-	-	100 %	245.258.900,00	204.936.900,00	204.936.900,00	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	8.190.900,00	8.190.900,00	3.312.900,00	Efisiensi Anggaran
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5 Paket	44.197.000,00	41.002.000,00	27.481.000,00	Efisiensi Anggaran
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	4 Paket	61.156.000,00	5.964.000,00	5.425.000,00	Efisiensi Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	1 Paket	15.976.000,00	15.976.000,00	6.162.000,00	Efisiensi Anggaran
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	115.739.000,00	133.804.000,00	64.753.000,00	Efisiensi Anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	-	97.30 %	152.310.000,00	151.980.000,00	151.980.000,00	
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30 Unit	19 Unit	152.310.000,00	151.980.000,00	151.980.000,00	Penyesuaian SSH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	125 Unit	0,00	0,00	482.908.000,00	Tindak lanjut temuan BPK atas Manajemen Aset
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	-	100 %	635.233.960,00	1.031.132.808,00	1.031.132.808,00	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	257.855.400,00	257.855.400,00	280.448.200,00	Belanja Tagihan Listrik di APBD Murni tidak mencukupi sd Desember 2025
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	377.378.560,00	773.277.408,00	455.386.448,00	21 Tenaga Kontrak / THL Lulus PPPK

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	-	55.29 %	168.616.000,00	151.626.000,00	151.626.000,00	
13	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	44.240.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Penyesuaian SSH
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	2 Unit	77.680.000,00	71.600.000,00	71.600.000,00	Penyesuaian SSH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		70 Unit	62 Unit	40.850.000,00	37.900.000,00	26.920.000,00	Efisiensi Anggaran
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	1 Unit	5.846.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	Rekening Belanja Retribusi Daerah Pindah Sub Kegiatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina Persentase pemuda yang dibina		-	0.07%	206.633.000,00	131.215.000,00	1.832.850.000,00	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang dibina	-	-	275 Orang	155.697.000,00	131.215.000,00	131.215.000,00	
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		100 Orang	275 Orang	155.697.000,00	131.215.000,00	1.832.850.000,00	Penambahan 2 Kegiatan Kepemudaan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
18	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang "berdaya/berkembang"	-	-	12,91 %	50.936.000,00	0,00	0,00	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 Organisasi	1 Organisasi	50.936.000,00	0,00	0,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional		-	14.89 %	42.284.326.457,00	33.445.440.800,00	36.331.696.400,00	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	-	-	100 %	32.899.712.457,00	25.060.951.800,00	25.060.951.800,00	
19	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		130 Unit	103 Unit	32.899.712.457,00	25.060.951.800,00	27.479.669.400,00	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota & Partisipasi Keikutsertaan Kota Batam pada event olahraga	-	-	4 Kegiatan	854.988.000,00	854.988.000,00	854.988.000,00	
20	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		2 Kegiatan	4 Kegiatan	854.988.000,00	854.988.000,00	1.542.970.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk organisasi keolahragaan yang dibina	-	-	1 Organisasi	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
21	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase event olahraga rekresasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati	-	-	43 %	529.626.000,00	529.501.000,00	309.057.000,00	
22	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		6 Lembaga	1 Lembaga	529.626.000,00	529.501.000,00	309.057.000,00	Penyesuaian SSH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					ALASAN PERUBAHAN
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-	-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Penambahan PPPK sebanyak 21 Orang
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi		-	44.86 45,14 % %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan difasilitasi	-	-	66,67 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
23	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
TOTAL						52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00	

3.3 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program Kerja Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang menangani bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- 5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Terlampir tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.

Table 3.2
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						DINAS KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA							52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00							111.266.022.641,00
	2					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00							111.266.022.641,00
	2	1 9				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA							52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00							111.266.022.641,00
1	2	1 9	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD				-	100 %	8.738.981.246,00	10.206.814.716,00	11.076.456.976,00							11.499.966.437,00
	2	1 9	0 1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD	-			-	95 %	7.516.142.386,00	8.645.719.008,00	8.645.719.008,00			Memperkuat pembanguna n sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	02. Pemerat aan Kesejah teraan dan Pemban gunan Ekonom i	PNS & PPPK		7.533.086.869,00

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah
	2	19	01	2002	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.516.142.386,00	8.563.179.008,00	9.360.555.428,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			7.456.886.869,00
	2	19	01	2002	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-	12 Dokumen	0,00	82.540.000,00	86.620.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			76.200.000,00

N o	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	2	19	01	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian ASN	-			-	0.017 %	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00			-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	PNS & PPPK		200.000.000,00
	2	19	01	20059			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	2 Orang	21.420.000,00	21.420.000,00	10.779.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			200.000.000,00
	2	19	01	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	-			-	100 %	245.258.900,00	204.936.900,00	204.936.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam		580.871.767,00
	2	19	01	20061			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan																

N o	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
							Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	8.190.900,00	8.190.900,00	3.312.900,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi		39.498.884,00
	2	19	01	2006	002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5 Paket	44.197.000,00	41.002.000,00	27.481.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi		229.125.007,00
	2	19	01	2006	002		Penyediaan Bahan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
				06	04	Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	61.156.000,00	5.964.000,00	5.425.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			9.884.011,00
	2	19	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	15.976.000,00	15.976.000,00	6.162.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			34.018.981,00
	2	19	01	206	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi																

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							
				06	09		dan Konsultasi SKPD																
								Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	115.739.000,00	133.804.000,00	64.753.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			268.344.884,00
	2	19	01	207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			-	97.30 %	152.310.000,00	151.980.000,00	151.980.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam		300.000.000,00
	2	19	01	207	006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						Nasional		Daerah
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	19 Unit	152.310.000,00	151.980.000,00	151.980.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			300.000.000,00	
	2	19	01	2017	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	125 Unit	0,00	0,00	482.908.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
	2	19	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			-	100 %	635.233.960,00	1.031.132.808,00	1.031.132.808,00			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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam		2.192.914.491,00
	2	19	01	20082		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	257.855.400,00	257.855.400,00	280.448.200,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			354.990.059,00
	2	19	01	20084		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	377.378.560,00	773.277.408,00	455.386.448,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			1.837.924.432,00
	2	19	01	2009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-			-	55.29 %	168.616.000,00	151.626.000,00	151.626.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam		693.093.310,00
	2	19	01	2009	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau																

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		
							Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.240.000,00	41.080.000,00	41.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			40.000.000,00
	2	19	01	20092			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	77.680.000,00	71.600.000,00	71.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			70.000.000,00

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
																	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	19	01	2009	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	62 Unit	40.850.000,00	37.900.000,00	26.920.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi		83.093.310,00	
	2	19	01	2009	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	5.846.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi		500.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
																	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Persentase pemuda yang dibina Persentase pemuda yang dibina				-	0.07 100 % %	206.633.000,00	131.215.000,00	1.832.850.000,00						6.850.000.000,00	
	2	19	02	201		Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang dibina	-			-	275 Orang	155.697.000,00	131.215.000,00	131.215.000,00			Memperkuat pembanguna n sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Pemuda Kota Batam	6.350.000.000,00	
	2	19	02	2011		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaa n Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat																

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah
							Kabupaten/kota																
								Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				120 Orang	120 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00
	2	19	02	2013	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																
								Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda				120 Kegiatan	120 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
																	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	19	02	201	015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda					100 Orang	275 Orang	155.697.000,00	131.215.000,00	1.832.850.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				2.350.000.000,00
						[#] Pelatihan Pemuda Pelopor																
						[#] Aubade																
						[#] Gebyar Pemuda																
	2	19	02	20	00	Penyediaan dan Pengelolaan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
				016		Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota															
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing		3.500.000.000,00
		2	19	02	202		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang "berdaya/berke mbang"	-		-	12,91 %	50.936.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Kota Batam	500.000.000,00
	2	19	02	200		Koordinasi, sinkronisasi, dan															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
				02	03	penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	50.936.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		500.000.000,00	
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional				-	14.89 %	42.284.326.457,00	33.445.440.800,00	36.331.696.400,00						71.716.056.204,00	
	2	19	03	201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	-			-	100 %	32.899.712.457,00	25.060.951.800,00	25.060.951.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	-	Masyarakat Kota Batam	5.000.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
																	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
							[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) TIBAN LAMA RT 005 RW 001, KEL. TIBAN LAMA KEC. SEKUPANG, Kota Batam															
							[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RT 006 RW 003 SAMBAU, NONGSA, Kota Batam															
							[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RT 003 RW 004 BATU BESAR, NONGSA ., Kota Batam															
							[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RT 02 RW 10, Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam															

2025
ATAM

2025
ATAM

2025
ATAM

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
						Kendaraan Bermotor (BBNKB)															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RT 03, RW 15 Pesona Mantang, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RT 05 RW 07, Tanjung Piayu, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) FASUM RT 001 RW 012 KELURAHAN KABIL KECAMATAN NONGSA, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) KAVLING BUKIT SEROJA RT 03 RW 07 KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT KECAMATAN															

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		
						SAGULUNG, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RT 1&2 /16 kel Sadai, Kec. Bengkong. , Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) perumahan Cahaya Garden Tahap II RT 3&4/16 . Kel. sadai, Kec. Bengkong. , Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) Padepokan PSHT. Kel. Bengkong Indah , Kec. Bengkong , Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RW 014 PERUMAHAN BCL, BATU BESAR, NONGSA, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga															

2025
ATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		
						Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) VILLA MUKA KUNING BLOK B RT.07 DAN RT 08 RW. 10 KEC.SAGULU NG KEL TEMBESI, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN CENDANA RT.01 RW. 36, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perumahan Fanindo Fasum RW.006, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RT 001 RW 007 PERUMAHAN PONDOK INDAH / PONDOK IDAMAN, TAMAN BALOI, BATAM KOTA, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
						(Lapangan + Pagar) RW 012 PERUMAHAN EDEN PARK, TAMAN BALOI, BATAM KOTA, Kota Batam																
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN WINDSOR PARK RT.04 RW.09 KEC.LUBUK BAJA KEL.LUBUK BAJA KOTA, Kota Batam																
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN JASINTA RT 002 RW 006 KELURAHAN KABIL KECAMATAN NONGSA, Kota Batam																
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN CIPTA GRAND MANSION RT 03 RW 05. KELURAHAN TG. PINGGIR, KECAMATAN SEKUPANG, Kota Batam																

2025
ATAM

2025
ATAM

2025
ATAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		
						05 RW 13 Kel. Tj. Piayu, Kec. Sei Beduk, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) KOMPLEK CENDANA I RW 04 . KELURAHAN BELIAN , KECAMATAN BATAM KOTA, KOTA BATAM															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) LEGENDA BALI RT 02 RW 013 . KELURAHAN BALOI PERMAI , KECAMATAN BATAM KOTA, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perum Marbella 2 RT 006 RW 010 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RT.06 RW.01 KELURAHAN															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		
						TANJUNG SENGKUANG KECAMATAN BENGKONG, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUM. PERMATA PURI 1 RT 06 RW 19 KEL. BULIANG, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RW 19 KEL. SAGULUNG KOTA KEC. SAGULUNG, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) BUKIT TIBAN SELARAS RT 06 RW 07 KEC.SEKUPANG KEL.TIBAN INDAH, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN QUEEN SOUTHLINK KEC.SEKUPANG KEL.															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
						TIBAN INDAH, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN SAGULUNG RAYA RT 05 RW 07. KELURAHAN SEI LANGKAI, KECAMATAN SAGULUNG															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RW 16 KEL. SEI LANGKAI KEC. SAGULUNG, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUM. BOTANIA 1 RT 1 RW 43 KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RW 19 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perumahan Frensiana Garden RW 52 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Komplek Palem Regency RW VIII Kelurahan Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perumahan Anggrek Sari RW 015, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN HUTATAP RT 02 RW 15. KELURAHAN SAGULUNG KOTA, KECAMATAN SAGULUNG, Kota Batam															

2025
ATAM

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
						(Lapangan) Permata Puri II RW.019, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RT 05 RW 12 Sei Nayon . Kel. Sadai , Kecamatan Bengkong, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi Buana Impian 1 RT 01 dan RT 03 RW 14, Tembesi, Sagulung, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi Griya Batu Aji Asri Rt 04 / RW 17 Kota Batam															
						[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi Perumahan Citra Pendawa Asri II RT 002/RW 002 kel.Buliang, kec. Batu Aji, Kota Batam															

2025
ATAM

2025
ATAM

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan) Perumahan Bida Asri 3 RT 001 RW 021, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar) PERUMAHAN VILLA DIAMOND RT 003 RW 020, KEL. TIBAN BARU, KEC. SEKUPANG, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) BENGKONG GREEN TOWN RT.003 RW.010 TANJUNG BUNTUNG Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN GRAHA PERMATA INDAH CLUSTER ANGGREK															

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
						RT.07 RW.10 KEL TIBAN INDAH																
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pa gar) RW.07 KEL. TANJUNG SENGKUANG																
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pa gar) PERUM GMP 2 RW.04 KEL TANJUNG SENGKUANG																
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pa gar) PERUM MEDIO RAYA RT.03 RW.24 KEL TEMBESI																
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pa gar) KAV SUNGAI DAUN RT.05 RW.07 KEL TANJUNG PIAYU																
						[#] PEMBANGUN AN ATAP FASUM LAPANGAN OLAHRAGA RT.01 RW.04 PERUM GENTA 1 KEL.																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		
						BULIANG KECAMATAN BATU AJI															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) PERUMAHAN CENDANA TAHAP V RT 03 RW 23															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) KAV. SUNGAI PANCUR RT 03 RW 03 KEL. TANJUNG PIAYU KEC. SUNGAI BEDUK, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) PERUMAHAN PESONA BUKIT LAGUNA TAHAP 2. RT.005 RW.016 KEL TANJUNG PIAYU KEC. SUNGAI BEDUK															
						[#] PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA MULTIFUNGSI PERUMAHAN PESONA BUKIT LAGUNA 1															

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
						RT.01 RW.16 KEL TANJUNG PIAYU															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) Perum Aviari Griya Pratama RT. 08 RW. 18 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan) KOMPLEK BUANA BUKIT PERMATA RT.01 RW.17 KEL. TEMBESI KEC. SAGULUNG															
						[#] Pembangunan Lapangan & Pagar Olahraga Multifungsi PERUM. ANGGREK SARI RW. 15 RT. 02 KEL. TAMAN BALOI KEC. BATAM KOTA, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) PERUMAHAN BUANA BUKIT PERMATA BLOK DELIMA RT 004 RW 017 KEL.															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025			
						TEMBESI KEC. SAGULUNG, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan) RT. 02/RW 14 PERUM GRIYA PRIMA BATU AJI KOTA BATAM															
						[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi Perumahan GMP Blok H RT 006 RW 001, Kel. Duriangkang, Kec. Sei Beduk, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perum Taman Batu Aji Indah II, RT 10 RW 07 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung Kota Batam															
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) Tiban Point RW 13 Kel. Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam															

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
						[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perum. Pondok Pelangi RW 09 Kel. Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam															
						[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Muti Fungsi Kav. Seroja RT. 02 RW. 17 Kec.Sagulung Kel. Sei Pelunggut, Kota Batam															
						[#] Pembangunan Pagar GOR Tiban Indah															
	2	1	0	2	0	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/ko ta															
		9	3	0	0																
				1	5																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				130 Unit	103 Unit	32.899.712.457,00	25.060.951.800,00	27.479.669.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.000.000.000,00
		2	19	03	2022	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota & Partisipasi Keikutsertaan Kota Batam pada event olahraga	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota & Partisipasi Keikutsertaan Kota Batam pada event olahraga	-			-	4 Kegiatan	854.988.000,00	854.988.000,00	854.988.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Olahragawan dan Masyarakat Kota Batam		29.212.730.572,00
		2	19	03	2024	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								Nasional
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	4 Kegiatan	854.988.000,00	854.988.000,00	1.542.970.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.504.912.500,00	
							[#] Kejuaraan Biliar																
							[#] Wali Kota Cup & PKK Cup																
							[#] Kejuaraan Marching Band																
							[#] Gerak Jalan 2025																
							[#] Piala Walikota (Sepakbola)																
							[#] Piala Walikota (Taekwondo)																
							[#] Kejuaraan Menembak																
	2	19	03	20	006		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				27 Orang	27 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			27.707.818.072,00
	2	19	03	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Atlet Kota Batam		5.247.098.000,00
	2	19	03	203	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga				212 Orang	212 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.897.098.000,00
	2	19	03	2003	009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				44 Orang	44 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			2.350.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah
	2	19	03	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk organisasi keolahragaan yang dibina	-			-	1 Organisasi	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Cabang Olahraga di Kota Batam		30.956.227.632,00
	2	19	03	204	005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			30.956.227.632,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional
	2	19	03	2004	006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00
	2	19	03	2005		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase event olahraga rekreasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati	-			-	43 %	529.626.000,00	529.501.000,00	529.501.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Batam		1.300.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		
	2	19	03	205	010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional															
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				6 Lembaga	1 Lembaga	529.626.000,00	529.501.000,00	309.057.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1.300.000.000,00
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi				-	44.86 45,14 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00						21.200.000.000,00
	2	19	04	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan difasilitasi	-			-	66,67 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	-	Pramuka Kota Batam	21.200.000.000,00

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
																	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	19	04	201	005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	-		700.000.000,00	
	2	19	04	201	007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																

N o	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000.000,00
	2	19	04	2001	008		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan															
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				12 Organisasi	12 Organisasi	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN 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.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00
	J U M L A H												52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00							111.266.022.641,00

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tahun 2025 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Renja ini, maka :

1. Perubahan Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan/stakeholders yang berkaitan dengan pembangunan urusan kepemudaan dan keolahragaan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan

arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;


3. Perubahan Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025;

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, segala kebutuhan anggaran akan disusun dalam skala prioritas penganggaran sehingga proses perencanaan dapat berjalan secara proporsional dengan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam rancangan akhir RPJMD Kota Batam 2025-2029. Pada akhir tahun anggaran 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD