



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



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>iii</i>
<i>BAB I</i>	1
<i>PENDAHULUAN</i>	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2 Landasan Hukum _____	1
1.3 Maksud dan Tujuan _____	4
1.4 Sistematika Penulisan _____	5
<i>BAB II</i>	7
<i>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025</i>	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
<i>BAB III</i>	20
<i>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</i>	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
<i>BAB IV</i>	88
<i>P E N U T U P</i>	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 CAPIAAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPIAAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025	REALISASI CAPIAAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025	K E T						
							SATUA N	KINE RJA	Rp			KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.											
2	3	4	5	6	7	8	11			12		13		14		15		16		18		19		20		
2,1 9	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																									
	2.19.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintah						Persen	100,0	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 ~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi					Persen	100,0	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/bulan;	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	Dokumen;	-	-	12,00	82.540.00	3,00	26.500.00	5,00	36.500.00	5,00	36.500.00	0	0,0	5,00	36.500.00						

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKP'D 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		KET	
							SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA (%)	Rp (%)	KINERJA	Rp	KINERJA (%)	Rp (%)	KINERJA (%)	Rp (%)		
			2.19.01.2.05 - Adminstrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		Persentase;	100,00	21.420.000		21.420.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2.19.01.2.05.00 01 ~ Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai :: DISIPLIN PEGAWAI	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai :: RUMUS SUM	Unit;	5,00	21.420.000		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.420.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.19.01.2.06 - Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase;	100,00	245.258,900		204.936,900	10,00	11.250,00	10,00	11.950,00	10,00	11.950,00	10,00	4,87	10,00	11.950,00					
					2.19.01.2.06.00 01 ~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2.19.01.2.06.00 02 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Paket;	1,00	44.197,00	5,00	41.002,00	1,00	10.200,00	1,00	10.200,00	1,00	10.200,00	100,00	23,08	1,00	10.200,00				
					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	4,00	5.964.000	2,00	1.050,00	2,00	1.750.000	2,00	1.750.000	66,67	2,86	2,00	1.750.000				
					2.19.01.2.06.00 05 ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan :: RUMUS SUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan :: RUMUS SUM	Paket;	2,00	15.976,00	1,00	15.976,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPd 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T	
							SATUAN	KINE RJA	Rp	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA	Rp.	KINE RJA (%)	Rp (%)	KINE RJA	Rp	KINE RJA (%)	Rp (%)			
					2.19.01.2.06.00 09 ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :: RUMUS SUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :: RUMUS SUM	Laporan ;	12,00	115.739,00	12,00	133.804,00	0,00	-	1,00	-	1,00	-	8,33	0,00	1,00	-					
			2.19.01.2.07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		Persentase;	100,00	152.310,00	100,00	151.980,00	0,00	-	15,78	-	15,78	-	15,78	0,00	15,78	-					
					2.19.01.2.07.00 06 ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan :: RUMUS SUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan :: RUMUS SUM	Unit;	30,00	152.310,00	19,00	151.980,00	0,00	-	7,00	-	7,00	-	23,33	0,00	7,00	-					
			2.19.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase;	100,00	635.233,960		1.031.132,808	25,00	342.162,461	41,67	516.535,579	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 yang Disediakan :: RUMUS SUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan :: RUMUS SUM	Laporan ;	12,00	257.855,400	12,00	257.855,400	3,00	65.520,929	5,00	103.222,855	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 yang Disediakan :: RUMUS SUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan :: RUMUS SUM	Laporan ;	12,00	377.378,560	12,00	773.277,408	3,00	276.641,532	5,00	413.312,724	5,00	413.312,724	41,67	109,52	5,00	413.312,724					

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKP'D 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN 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 (%)			
			2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		Persentase;	100,0 0	168.616.0 00		151.626.0 00	18,75	23.532.5 00	41,67	37.918.4 00	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	13.614.4 00	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 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit;	2,00	77.680.00 0	2,00	71.600.00 0	2,00	14.824.0 00	2,00	24.304.0 00	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/Rerabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi :: RUMUS TA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi :: 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 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEREMUDAAN	Persentase Pemuda yang Dibina					Persentase;	100,0 0	206.633.0 00		131.215.0 00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0 0	0,00	-					

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPd 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENTRA 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 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota	Persentase pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda polpor / wirausaha muda pemula / pemuda kader		Persentase;	54,41	155.697.00		131.215.00	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-			
					2.19.02.2.01.00 15 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleenggaraan 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 :: RUMUS SUM	Orang;	100,00	155.697.00	75,00	131.215.00	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-		
					2.19.02.2.01.00 16 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana ke pemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia :: RUMUS SUM	Unit;	-	-			0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang berdaya/berkembang (aktif)		Persentase;	12,91	50.936.000			0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-			

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KO DE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPd 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPOAAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPOAAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPOAAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPOAAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		K E T
							SATUAN	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 Pemuda dan Organisasi Kepemudaan :: RUMUS SUM	Dokumen;	1,00	50.936.000	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.19.03 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga berprestasi			2.19.03.2.01 ~ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga	Persentase;	24,00	42.284.326.457	33.445.440.800	4,44	-	4,44	7.903.290.318	4,44	7.903.290.318	18,50	18,69	4,44	7.903.290.318				
					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/kota yang tersedia :: RUMUS SUM	Unit;	100,00	32.899.712.457	25.060.951.800	-	0,00	893.840.318	0,00	893.840.318	0,00	2,72	0,00	893.840.318					
					2.19.03.2.02 ~ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kontingen yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase;	64,00	854.988.000	854.988.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-		

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPd 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		KET
							SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA (%)	Rp (%)	KINERJA	Rp	KINERJA (%)	Rp (%)		
					2.19.03.2.02.00 01 ~ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota :: RUMUS SUM	Dokumen;	2,00	854.988.00									0,00	0,00						
					2.19.03.2.02.00 04 ~ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota :: RUMUS SUM	Kegiatan;	-	-	2,00	854.988.00							0,00	0,00						
	2.19.03 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan Medali					medali;	11,00	8.529.626,000		-	29,00	-	29,00	7.000.000,000	29,00	7.000,000	263,64	82,07	29,00	7.000,000				
			2.19.03.2.04 ~ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabang yang dibina dan berprestasi			Persentase;	23,00	8.000.000,000		7.000.000,000		-		7.000.000,000		7.000,000	0,00	87,50		7.000,000	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/Kota :: RUMUS SUM	Dokumen;	1,00	8.000.000,000	1,00	7.000.000,000			1,00	7.000.000,000	1,00	7.000,000	0,00	87,50	1,00	7.000,000	0,000			
			2.19.03.2.05 ~ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase event olahraga rekreasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati			Persentase;	43,00	529.626,00		529.501,00		-	14,29	9.450.000	14,29	9.450,000	0,00	1,78	14,29	9.450,000				

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPd 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGARAN TAHUN 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPOIAN KINERJA DAN ANGARAN RENJA S.D TAHUN 2025		TINGKAT CAPOIAN KINERJA DAN REALISASI ANGARAN RENSTRA S.D TAHUN 2025		KET	
							SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA (%)	Rp (%)	KINERJA	Rp	KINERJA (%)	Rp (%)	KINERJA (%)	Rp (%)		
					2.19.03.2.05.00 10 ~ Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi :: RUMUS SUM	Lembaga;	2,00	529.626.000	2,00	529.501.000			1,00	9.450.000	1,00	9.450.000	0,00	1,78	1,00	9.450.000				
	2.19.04 ~ PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi					Persentase;	45,14	1.000.000.000		1.000.000.000	9,20	-	9,20	1.000.000.000	9,20	1.000.000.000	20,38	100,00	9,20	1.000.000.000				
		2.19.04.2.01 ~ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan difasilitasi				Persentase;	66,67	1.000.000.000		1.000.000.000		-		1.000.000.000	27,78	1.000.000.000	41,66	0,00	27,78	1.000.000.000				
		2.19.04.2.01.00 ~ 05 ~ Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Tingkat Daerah	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	1.000.000.000	100,00	100,00	1,00	1.000.000.000						
									52.229.940.703		44.783.470.516		2.233.577.128		12.399.632.917		2.233.577.128		4,28		2.233.577.128				

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 berkompotensi 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 ketampilan 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	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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 yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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 penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		1 Organisasi	1 Organisasi	50.936.000,00	0,00	0,00		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN	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		

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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		

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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		

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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 rekreasi 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	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

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 Pemerintah 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

No	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			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							52.229.940.703,00	44.783.470.516,00	50.241.003.376,00								111.266.022.641,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN 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 PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 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 PEMERINTAHAN 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	-										Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaman peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	PNS & PPPK		7.533.086.869,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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)	
	Sebelum	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah													
2	1	9	0	1	2	0	0	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi		7.456.886.869,00
2	1	9	0	1	2	0	0	0	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	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing		76.200.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
	Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah														
	2	1	0	2	0	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	1	0	2	0	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	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kkesekretariatan 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 pengutaman 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	1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan															

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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				
	Sebelum	Sesudah						RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah			Prioritas				
			0 6	0 4	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejateraan dan Pemberdayaan Ekonomi	9.884.011,00	
2	1 9	0 1	2 0	0 0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejateraan dan Pemberdayaan Ekonomi	34.018.981,00	
2	1 9	0 1	2 0	0 0	Penyelenggaran Rapat Koordinasi														

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			Nasional	Daerah		
			0 6 0 9	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	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 Pemberdayaan Ekonomi		268.344.884,00
2	1 9	0 1	2 0 7	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 Pemberdayaan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam	300.000.000,00
	2 1 9	0 1	2 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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					
								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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengukuran peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi		300.000.000,00		
2	19	01	20010711	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengukuran peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing		0,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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)						
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
	2	1	0	2	0	1	0	8	0	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 penguetan 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	1	0	2	0	0	0	2	0	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 penguetan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi		354.990.059,00
	2	1	0	2	0	0	0	4	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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)		
							Sebelum	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
		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	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 Pemberdayaan Ekonomi		1.837.924.432,00
2	1 9	0 1	2 0 9	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 Pemberdayaan Ekonomi	Pegawai Dispora Kota Batam	693.093.310,00
2	1 9	0 1	2 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau															

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah		
		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	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 Kesejateraan dan Pemberdayaan 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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	02. Pemerataan Kesejateraan dan Pemberdayaan Ekonomi	70.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
															(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
2	1	0	2	0	0	0	0	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatkan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemerataan Kesejateraan dan Pembangunan Ekonomi	83.093.310,00
2	1	0	2	0	0	0	1	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	02. Pemerataan Kesejateraan dan Pembangunan Ekonomi	500.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			Nasional	Daerah			
2	2	1 9	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	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	2	1 9	0 2	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 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	Pemuda Kota Batam		6.350.000.000,00
2	2	1 9	0 2	2 0 0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaran Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat														

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	250.000.000,00	
2	19	02	20013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaran Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					120 Kegiatan	120 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda	05. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	250.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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					
	Sebelum	Sesudah						RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah			Nasional	Daerah				
															(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2	1	0	2	0	0	0	1	5	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatkan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2.350.000.000,00
					[#] Pelatihan Pemuda Pelopor															
					[#] Aubade															
					[#] Gebyar Pemuda															
2	1	0	2	2	0	0	0	Penyediaan dan Pengelolaan												

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			Nasional	Daerah		
	01	16	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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/berkebang"	-		-	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 penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Kota Batam	500.000.000,00
	29	02	200	Koordinasi, sinkronisasi, dan														

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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				
	Sebelum	Sesudah						RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah			Prioritas				
	0	2	0	3	penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat 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	1	0	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						71.716.056.204,00	
	2	1	0	3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	-		-	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	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah		
															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															

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
		[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi RT 01 RW 10, Kelurahan Tanjung Uma, Kota Batam Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)																
		[#] Pembangunan Tribun Penonton di Lapangan Olahraga RT 004 RW 003 SAMBAU, NONGSA., Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) PERUMNAS SAGULUNG KOTA RT.05 RW.01 KEC.SAGULUNG KEL.SAGULUNG KOTA, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) PERUMAHAN GRAHA PERMATA INDAH CLUSTER DAHLIA RT 03 RW 010 KEL. TIBAN INDAH, KEC.																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
		SEKUPANG, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) Perumahan Taman Pesona Indah RW.009, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) PERUMAHAN MITRA MARINA MAS, RT 06 RW 016, KEL. TANJUNG UNCANG, KEC. BATU AJI, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) Perumahan Permata Laguna RT.006/RW.017, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RT 001 RW 001, SAGULUNG KOTA - SAGULUNG, Kota Batam																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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								Keluor 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			
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RT 004 RW 001, SAGULUNG KOTA - SAGULUNG, Kota Batam																
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) PERUM CITRA BATAM RW 01, KEL. TELUK TERING, KEC. BATAM KOTA, Kota Batam																
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) RT 02 DAN RT 04 RW 27 PERUM BUNGA RAYA, KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA, Kota Batam																
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) KAVLING BIDA KABIL RT 002 RW 017 KELURAHAN KABIL KECAMATAN NONGSA, Kota Batam Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah			
		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 PELUNGKUT KECAMATAN																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstra 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							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
		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																			

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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					
								Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
			Multi Fungsi (Lapangan) RW 015 PERUMAHAN FAMILY DREAM, BATU BESAR, NONGSA, Kota Batam																	
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) PERUMAHAN PURI ASRI RT 002 RW 017 KELURAHAN BATU BESAR KECAMATAN NONGSA, Kota Batam																	
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) KAVLING BUKIT PELITA INDAH RT 007 RW 020 KELURAHAN NONGSA KECAMATAN KABIL, Kota Batam																	
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan) Perumahan pesona laguna tahap 4 rt 006 rw 16 kelurahan tanjung piayu kecamatan sungai beduk, Kota Batam																	
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
		Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) VILLA MUKA KUNING BLOK B RT.07 DAN RT 08 RW. 10 KEC.SAGULUNG 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																				

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
		(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																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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					
								Sebelu m	Sesuda h	RKPd 2025	APBD 2025	RKPd Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Bida Garden 2 RT 04 RW 17, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam																	
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) FASUM KAV, MANGSANG INDAH RW 24, KEL. MANGSANG KEC. SUNGAI BEDUK, Kota Batam																	
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) FASUM PANCUR SWADAYA RW 04 KEL. TANJUNG PIAYU, KEC. SUNGAI BEDUK, Kota Batam																	
			[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perum. Cluster Daun, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUM BUKIT SANTOSA RW 20 KEL. MANGSANG, KEC. SUNGAI BEDUK, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) perumahan griya prima RT 04/W 014 kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RW 02 TANJUNG PIAYU, KEL. TANJUNG PIAYU, KEC. SEI BEDUK, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUMAHAN NIRWANA RESIDENCE RW.07 KELURAHAN PATAM LESTARI KECAMATAN SEKUPANG, Kota Batam																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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					
							Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perumahan Prima Garden RT 01 RW 13 kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam																	
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) PERUM. KHARISMA RW 08 KEL. SAGULUNG KOTA KEC. SAGULUNG, Kota Batam																	
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) BIDA KABIL RT 001 RW 021 KELURAHAN KABIL KECAMATAN NONGSA, Kota Batam Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK) B																	
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Piayu Resident RT																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah			
		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																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah			
		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.																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah			
		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																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstra 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					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) Perumahan Frenesiana 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																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar) RT 01. RW. 15 Pesona Mantang Kel. Tanjung Bunting Kec. Bengkong Kota Batam																			
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) KAVLING KSB RW 010 KEL. PATAM LESTARI KEC. SEKUPANG, Kota Batam																			
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) TIBAN BARU RW 19 KEL. TIBAN BARU KEC. SEKUPANG, Kota Batam																			
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar) RW. 04 Bengkong Baru. Kel. Bengkong Indah, Kec. Bengkong Kota Batam																			
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi																			

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
		(Lapangan) Permatasari Puri II RW.019, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RT 05 RW 12 Sei Nyon . 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																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
		[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi PERUMAHAN TAMAN RAYA RW 11 KELURAHAN BELIAN KECAMATAN BATAM KOTA, KOTA BATAM																
		[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi PERUMAHAN VILLA SAMPURNA II RT 03 RW 013 KEL. TIBAN BARU KEC. SEKUPANG Kota Batam																
		[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi Perum Pondok Indah Laguna RT 04 / RW 02 Tembesi Kota Batam																
		[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi TAMAN CIPTA ASRI BLOK L RT.08 RW. 12 KEC. SAGULUNG KEL. TEMBESI Kota Batam																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
		[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi TAMAN RAYA TAHAP 3 RW 18 KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA, Kota Batam																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan + Pagar) RT 004 RW 018 PERMATA RABAYU, TEMBESI - SAGULUNG, Kota Batam																
		[#] PEMBANGUN AN PAGAR LAPANGAN OLAH RAGA MULTIFUNGSI DI PERUM VILLA PESONA ASRI RT.003 RW.010 KEL. BELIAN																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Lapangan+Pagar) KSB Sei Kasam RT.03 RW.02 Kel. Kabil Kec. Nongsa Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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					
								Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
			[#] 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																	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstra 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)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
		RT.07 RW.10 KEL TIBAN INDAH																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) RW.07 KEL. TANJUNG SENGGUANG																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) PERUM GMP 2 RW.04 KEL TANJUNG SENGGUANG																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) PERUM MEDIO RAYA RT.03 RW.24 KEL TEMBESI																
		[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan+Pagar) KAV SUNGAI DAUN RT.05 RW.07 KEL TANJUNG PIAYU																
		[#] PEMBANGUNAN ATAP FASUM LAPANGAN OLAHRAGA RT.01 RW.04 PERUM GENTA 1 KEL.																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah			
		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																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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			
		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.																

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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								
							Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
		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																				

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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					
								Sebelu m	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
			[#] 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	0	0	0	2	0	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota										

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah		
			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 penguetan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5.000.000.000,00
2	1903202	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			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguetan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Olahragawan dan Masyarakat Kota Batam	29.212.730.572,00
2	190320024	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota															

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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			Nasional	Daerah		
		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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguetan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1.504.912.500,00
		[#] Kejuaraan Billiar															
		[#] Wali Kota Cup & PKK Cup															
		[#] Kejuaraan Marching Band															
		[#] Gerak Jalan 2025															
		[#] Piala Walikota (Sepakbola)															
		[#] Piala Walikota (Taekwondo)															
		[#] Kejuaraan Menembak															
2	19	03	2000026	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejurnraan olahraga													

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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				
	Sebelum	Sesudah						RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah			Nasional	Daerah			
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraaan Tingkat kabupaten/kota				27 Orang	27 Orang	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 penguanan 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 penguanan 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	2007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga															

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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)
	Sebelum	Sesudah						RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah			Nasional	Daerah		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga					212 Orang	212 Orang	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		2.897.098.000,00
2	19	03	20009	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	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		2.350.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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)
								Sebelum	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
2	1 9	0 3	2 0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang dibina	Jumlah induk organisasi keolahragaan yang dibina	-	-	1 Organis asi	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. Peningk atan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Caban g Olahra ga di Kota Batam	30.956.227.632,00	
2	1 9	0 3	2 0 0 5	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														
				Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokume n	1 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (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. Peningk atan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	30.956.227.632,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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					
	2	1	0	2	0	0	0	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	0												
								Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		2 Dokume n	1 Dokume n	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	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.	-	0,00		
	2	1	0	2	0	5	3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		-		-	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

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	2	1	0	2	0	0	0	Pemasaran olahraga dan penyelenggaran festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional												
								Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran 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	PENDPATAN 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	1	0	4	0	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					21.200.000.000,00	
	2	1	0	2	0	0		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

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 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				
	Sebelum	Sesudah						RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah			Prioritas				
2	1	0	2	0	0	0	1	5	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengukuran peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		
																		700.000.000,00	
2	1	0	2	0	0	0	1	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah										

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

No	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		
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan			1 Unit	1 Unit	0,00	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 penguanan 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	20018	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan													
		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan			12 Organisasi	12 Organisasi	0,00	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 penguanan 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

- arahana 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