



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

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

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

3. Undang-Undang. . .

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

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

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

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

BAB II. . .

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

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

### Pasal 3

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

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

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

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

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

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2026





DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA BATAM

# *RENJA*

*2026*





## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tengah 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026, semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, September 2025

Kepala Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Batam

Drs. Ardiwinata  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690629 198909 1 001





## DAFTAR ISI

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                      | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                         | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                       | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                        | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                        | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                      | 4          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                 | 5          |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH<br/>TAHUN LALU.....</b> | <b>7</b>   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah<br>Tahun Lalu .....     | 7          |
| Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah .....                                | 7          |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                           | 15         |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....  | 17         |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                  | 25         |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                         | <b>46</b>  |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....                                   | 52         |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Perangkat<br>Daerah.....         | 55         |
| 3.3 Program dan Kegiatan.....                                                   | 56         |
| <b>BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENGADAAN PERANGKAT<br/>DAERAH .....</b>  | <b>78</b>  |
| 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....                                      | 78         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                       | <b>81</b>  |
| 5.1 Kaidah Pelaksanaan .....                                                    | 81         |
| 5.2 Tindak Lanjut.....                                                          | 82         |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 T. C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam..... | 9  |
| Tabel 2. 2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam .....                                                                   | 16 |
| Tabel 2. 3 T-C. 31 Review terhadap Rancangan Akhrit Renja RKPD Tahun 2026 Kota Batam.....                                                                                          | 26 |
| Tabel 2. 4 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam.....                                                                            | 24 |
| Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam .....                         | 57 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan 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, bahwa proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rencana Awal Kerja, penyusunan rancangan Kerja, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan Rencana Kerja (RENJA) dan tahap penetapan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, serta penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang banyak menyumbang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif merupakan salah satu upaya Pemko untuk menarik lebih banyak wisatawan datang ke Kota Batam. Pariwisata menjadi potensi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah. Karenanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu mengelola potensi pariwisata ini dengan baik, dengan meng-create berbagai event kegiatan pariwisata, sehingga mampu menarik wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Mencanangkan untuk merehabilitasi Gedung Kerja dan Museum Raja Ali Haji Batam serta Taman Budaya yang terletak di Sekupang. Rehabilitasi Gedung perkantoran ini akan mengacu pada pedoman kemajuan kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan.



## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
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;



11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 25 November 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Batam;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 08 Januari 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam;
16. Peraturan Wali kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 Tanggal 19 Agustus 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2026;
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tanggal 06 September 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2026 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.

#### **b. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini adalah untuk :



1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. dengan dokumen RPJMD Kota Batam.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### **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 AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan



## **BAB IV RENCANA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

## **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada tahun Anggaran 2025 Pagu Awal sebesar **Rp. 23.533.635.608,00** ( *Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah* ). **Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2025 dapat tercapai** dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan, sehingga pada Tahun 2026 diperkirakan Rencana Kerja (RENJA) Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebesar **Rp. 42.368.261.323,00** ( *Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah* ).

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan rutin operasional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan yang terkadang waktu dan pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan dan bersifat insidental.
2. Kegiatan untuk mengikuti diklat / bimtek / kursus / seminar / workshop tergantung pada undangan dari penyelenggara.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang belanja pegawai (honorarium) tidak sepenuhnya dibayarkan karena ada beberapa pengurangan jumlah honorarium pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
4. Terdapat beberapa kegiatan yang karena keterbatasan waktu sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan



Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam akan melakukan upaya peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam baik melalui diklat dan bimtek ataupun mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 2.1 T-C.29 terlampir.**

Tabel 2. 1 T. C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam |    |                                                                           |                                                                                            |                                                           |                                                       |                                                                           |            |                   |                                                                    |                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kode                                                               |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Kegiatan s/d tahun n-1 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 ( Tahun n-1) |            |                   | Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 ( tahun n) | Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1) |                     |
| 1                                                                  |    | 2                                                                         | 3                                                                                          | 4                                                         | 5                                                     | Target                                                                    | Realisasi  | Tingkat Realisasi |                                                                    | Realisasi Capaian                                                                 | Tingkat Capaian (%) |
| 01                                                                 | 00 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM                                |                                                                                            | 100 Persen                                                | 100 Persen                                            | 100 persen                                                                | 100 persen | 100%              | 100 persen                                                         | 0 Persen                                                                          | 0%                  |
| 2                                                                  | 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                     |                                                                                            | 100 Persen                                                | 100 Persen                                            | 100 persen                                                                | 100 persen | 100%              | 100 persen                                                         | 0 Persen                                                                          | 0%                  |
| 3                                                                  | 26 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi                                        | 100 persen                                                | 100 persen                                            | 100 persen                                                                | 100 persen | 100%              | 100 persen                                                         | 0 Persen                                                                          | 0%                  |
| 2                                                                  | 22 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100 Persen                                                | 0 Persen                                              | -                                                                         | -          | -                 | 100 Persen                                                         | 0 Persen                                                                          | 0%                  |
| 2                                                                  | 22 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi                           | 100 persen                                                | 100 persen                                            | 100 persen                                                                | 100 persen | 100%              | 100 persen                                                         | 0 Persen                                                                          | 0%                  |
| 2                                                                  | 22 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 100 Persen                                                | 100 Persen                                            | 100 Persen                                                                | 100 Persen | 100%              | 100 Persen                                                         | 0 Persen                                                                          | 0%                  |

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam |                                                                |                                                         |                                                           |                                                               |                                                                                |           |                   |                                                                    |                                                                                   |                     |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Kode                                                               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)       |           |                   | Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 ( tahun n) | Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1) |                     |    |
|                                                                    |                                                                |                                                         |                                                           |                                                               | Target                                                                         | Realisasi | Tingkat Realisasi |                                                                    | Realisasi Capaian                                                                 | Tingkat Capaian (%) |    |
| 1                                                                  | 2                                                              | 3                                                       | 4                                                         | 5                                                             | 6                                                                              | 7         | 8=(7/6)           | 9                                                                  | 10=(5+7+9)                                                                        | 11=(10/4)           |    |
|                                                                    |                                                                | Daerah yang terpenuhi                                   |                                                           |                                                               |                                                                                |           |                   |                                                                    |                                                                                   |                     |    |
|                                                                    |                                                                | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah             | 100 persen                                                | 100 persen                                                    | 100 persen                                                                     | 100       | 100               | 100%                                                               | 100 persen                                                                        | 0 Porsen            | 0% |
| 2                                                                  | 22                                                             | 01                                                      | 2                                                         | 06                                                            | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |           | 100 persen        | 100 persen                                                         | 100 persen                                                                        | 0 Porsen            | 0% |
| 2                                                                  | 22                                                             | 01                                                      | 2                                                         | 07                                                            | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |           | 100 persen        | 100 persen                                                         | 100 persen                                                                        | 0 Porsen            | 0% |
| 2                                                                  | 22                                                             | 01                                                      | 2                                                         | 08                                                            | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |           | 100 persen        | 100 persen                                                         | 100 persen                                                                        | 0 Porsen            | 0% |
| 2                                                                  | 22                                                             | 01                                                      | 2                                                         | 09                                                            | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |           | 100 persen        | 100 persen                                                         | 100 persen                                                                        | 0 Porsen            | 0% |
| 2                                                                  | 22                                                             | 02                                                      |                                                           |                                                               | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                |           | 20 Porsen         | 20                                                                 | 20 Porsen                                                                         | 0 Porsen            | 0% |

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam |                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                               |                                                                           |              |                    |                                                                    |                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kode                                                               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)                                        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 ( Tahun n-1) |              |                    | Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 ( tahun n) | Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1) |                     |
|                                                                    |                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                               | Target                                                                    | Realisasi    | Tingkat Realisas i |                                                                    | Realisasi Capaian                                                                 | Tingkat Capaian (%) |
| 1                                                                  | 2                                                              | 3                                                                                               | 4                                                         | 5                                                             | 6                                                                         | 7            | 8=(7/6)            | 9                                                                  | 10=(5+7+9)                                                                        | 11=(10/4)           |
|                                                                    |                                                                | dilestarikan                                                                                    |                                                           |                                                               | Persen                                                                    | Persen       |                    |                                                                    |                                                                                   |                     |
| 2                                                                  | 01                                                             | Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota           | 20 Persen                                                 | 20 Persen                                                     | 20 Persen                                                                 | 20 Persen    | 100 %              | 20 Persen                                                          | 0 Persen                                                                          | 0 %                 |
| 2                                                                  | 02                                                             | Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 20 Persen                                                 | 20 Persen                                                     | 20 Persen                                                                 | 20 Persen    | 100 %              | 20 Persen                                                          | 0 Persen                                                                          | 0 %                 |
| 2                                                                  | 03                                                             | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                    | 1 Lembaga                                                 | 1 Lembaga                                                     | 1 Lembaga                                                                 | 1 Lembaga    | 100%               | 1 Lembaga                                                          | 0 Lembaga                                                                         | 0 %                 |
| 2                                                                  | 05                                                             | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                | 16,66 Persen                                              | 16,66 Persen                                                  | 16,66 Persen                                                              | 16,66 Persen | 100%               | 16,66 Persen                                                       | 0 Persen                                                                          | 0%                  |
| 2                                                                  | 06                                                             | Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                        | 5 Cagar Budaya yang diinventari                           | 5 Cagar Budaya yang diinventaris                              | 5 Objek                                                                   | 5 Objek      | 100%               | 5 Cagar Budaya                                                     | 0 Cagar Budaya                                                                    | 0%                  |

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam |                                                                |                                                          |                                                           |                                                                |                                                                           |            |                    |                                                                    |                                                                                   |                     |          |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----|
| Kode                                                               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 ( Tahun n-1) |            |                    | Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 ( tahun n) | Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1) |                     |          |    |
|                                                                    |                                                                |                                                          |                                                           |                                                                | Target                                                                    | Realisasi  | Tingkat Realisas i |                                                                    | Realisasi Capaian                                                                 | Tingkat Capaian (%) |          |    |
| 1                                                                  | 2                                                              | 3                                                        | 4                                                         | 5                                                              | 6                                                                         | 7          | 8=(7/6)            | 9                                                                  | 10=(5+7+9)                                                                        | 11=(10/4)           |          |    |
|                                                                    |                                                                |                                                          | 8                                                         |                                                                |                                                                           |            |                    |                                                                    |                                                                                   |                     |          |    |
| 2                                                                  | 22                                                             | 06                                                       | B                                                         | B                                                              | B                                                                         | B          | 100%               | B                                                                  | B                                                                                 | 0%                  |          |    |
| 2                                                                  | 22                                                             | 06                                                       | 01                                                        | Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota                     | 5.000                                                                     | 10.778     | 5.000              | 10.773                                                             | 100%                                                                              | 1 Unit              | 0 Unit   | 0% |
| 3                                                                  | 26                                                             |                                                          |                                                           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                          | 100 Persen                                                                | 100 Persen | 100 Persen         | 100 Persen                                                         | 100%                                                                              | 100 persen          | 0 Persen | 0% |
| 3                                                                  | 26                                                             | 02                                                       |                                                           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA            | 1.800.000                                                                 | 2.593.928  | 1.700.000          | 2.593.928                                                          | 152,58 %                                                                          | 1.800.000           | 0        | 0% |
| 3                                                                  | 26                                                             | 02                                                       | 01                                                        | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota         | 20 Persen                                                                 | 20 Persen  | 20 Persen          | 20 Persen                                                          | 100%                                                                              | 20 Persen           | 0 Persen | 0% |
| 3                                                                  | 26                                                             | 02                                                       | 03                                                        | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota      | 1 Lokasi                                                                  | 1 Lokasi   | 1 Lokasi           | 1 Lokasi                                                           | 100%                                                                              | 1 Lokasi            | 0 Lokasi | 0% |
| 3                                                                  | 26                                                             | 02                                                       | 04                                                        | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Usaha                                                                   | 1 Usaha    | 1 Usaha            | 1 Usaha                                                            | 100%                                                                              | 1 Usaha             | 0 Usaha  | 0% |

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)                                         | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 ( Tahun n-1) |                                               |                   | Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 ( tahun n) | Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1) |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                           |                                                               | Target                                                                    | Realisasi                                     | Tingkat Realisasi |                                                                    | Realisasi Capaian                                                                 | Tingkat Capaian (%) |
| 1          | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                | 4                                                         | 5                                                             | 6                                                                         | 7                                             | 8=(7/6)           | 9                                                                  | 10=(5+7+9)                                                                        | 11=(10/4)           |
| 3 26 03    | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                              | Jumlah produk pariwisata daerah                                                                  | 3 Objek yang dipublikasi kan 5 Media Promosi              | 3 Objek yang dipublikasi kan 5 Media Promosi                  | 3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi                               | 3 Objek yang dipublika silkan 5 Media Promosi | 100%              | 3 Objek yang dipublikasika n 5 Media Promosi                       | 0 Objek yang dipublikasi kan 0 Media Promosi                                      | 0%                  |
| 3 26 03 01 | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan                                                | 2 Laporan                                                 | 2 Laporan                                                     | 2 Laporan                                                                 | 2 Laporan                                     | 100%              | 3 Objek                                                            | 0 Objek                                                                           | 0%                  |
| 3 26 05    | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                           | 1. Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina<br>2. Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina | 2 Sub Sektor 155 Orang                                    | 2 Sub Sektor 155 Orang                                        | 2 Sub Sektor 155 Orang                                                    | 2 Sub Sektor 155 Orang                        | 100%              | 2 Sub Sektor 155 Orang                                             | 0 Sub Sektor 0 Orang                                                              | 0%                  |
| 3 26 05 01 | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas                                                                                | Jumlah sub klaster ekonomi                                                                       | 2 Klaster                                                 | 2 Klaster                                                     | 2 Klaster                                                                 | 2 Klaster                                     | 100%              | 20 Persen                                                          | 0 Persen                                                                          | 0%                  |

| Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam |  |                                                                  |                                                         |                                                           |                                                               |                                                                           |           |                   |                                                                    |                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kode                                                               |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan s/d tahun n-1 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 ( Tahun n-1) |           |                   | Target Program dan kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 ( tahun n) | Perkiraan Realisasi Capaian target renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/n-1) |                     |
|                                                                    |  |                                                                  |                                                         |                                                           |                                                               | Target                                                                    | Realisasi | Tingkat Realisasi |                                                                    | Realisasi Capaian                                                                 | Tingkat Capaian (%) |
| 1                                                                  |  | 2                                                                | 3                                                       | 4                                                         | 5                                                             | 6                                                                         | 7         | 8=(7/6)           | 9                                                                  | 10=(5+7+9)                                                                        | 11=(10/4)           |
|                                                                    |  | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | kreatif yang di bina                                    |                                                           |                                                               |                                                                           |           |                   |                                                                    |                                                                                   |                     |



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab-kan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dapat dilihat pada **tabel 2.2 T-C.30 yang terlampir.**

Tabel 2. 2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

| NO  | Indikator                                                                                                                       | SPM/<br>standa<br>r<br>nasion<br>al | IKK    | Target Renstra Perangkat Daerah |                            |                                 |                               | Realisasi Capaian              |                                |                                 | Proyeksi                   | Cat<br>ata<br>n<br>Ana<br>lisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                                                                 |                                     |        | Tahun<br>2022<br>(thn n-<br>2)  | Tahun<br>2023<br>(thn n-1) | Tahu<br>n<br>2024<br>(thn<br>n) | Tahun<br>2025<br>(thn<br>n+1) | Tahun<br>2022<br>(thn n-<br>2) | Tahun<br>2023<br>(thn n-<br>1) | Tahu<br>n<br>2024<br>(thn<br>n) | Tahun<br>2025<br>(thn n+1) |                                 |
| (1) | (2)                                                                                                                             | (3)                                 | (4)    | (5)                             | (6)                        | (7)                             | (8)                           | (9)                            | (10)                           | (11)                            | (12)                       | (13)                            |
| 1   | Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan                                                                                          |                                     | Orang  | 1.000.000                       | 1.500.000                  | 1.700.000                       | 1.800.000                     | 3.869.127                      | 2.585.239                      | 2.593.928                       | 3.500.000                  |                                 |
| 2   | Length Of Stay (Lama Kunjungan)                                                                                                 |                                     | Hari   | 2,07                            | 2,1                        | 2.09                            | 2.10                          | 1,65                           | 2,10                           | 1,87                            | 2,10                       |                                 |
| 3   | Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (jumlah pelaku EK thn n – jumlah pelaku EK thn n – 1)/jumlah pelaku EK thn -1)               |                                     | Lokasi | 1                               | 4                          | 4                               | 4                             | 1                              | 4                              | 4                               | 4                          |                                 |
| 4   | Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif (Rp sarana prasarana ZEK terealisasi/Rp kebutuhan sarana prasarana ZEK) |                                     | Persen | 3                               | 3                          | 3                               | 3                             | 2,6                            | 2,88                           | 3                               | 3                          |                                 |
| 5   | Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah                                                  |                                     | Orang  | 46                              | 46                         | 46                              | 46                            | 46                             | 46                             | 46                              | 46                         |                                 |
| 6   | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah               |                                     | Persen | 100                             | 100                        | 100                             | 100                           | 100                            | 100                            | 100                             | 100                        |                                 |



## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

DISBUDPAR adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi DISBUDPAR ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.

### **2.3.1 Permasalahan dan Hambatan**

Beberapa isu penting dibidang kebudayaan dan pariwisata berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, namun dalam kondisi saat ini terdapat tantangan serta permasalahan yang dihadapi, secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan serta pariwisata adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1.1. Urusan Kebudayaan**

##### **2.3.1.1.1. Permasalahan Internal**

- a. Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
- b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas.
- c. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

##### **2.3.2.1.2. Permasalahan terkait pelestarian cagar budaya dan permuseuman**

- a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan



dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari belum adanya

- b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya peyelamatan benda-benda bersejarah
- d. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran keinstansi kabupaten/kota yang berkepentingan
- e. Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil tangkapan Aparat hukumbelum memiliki tempat penyimpanan yang layak
- f. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di Kota Batam masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi.

#### **2.3.1.1.3. Permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi**

- a. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jatidiri masyarakat Kota Batam.
- b. Belum optimalnya penggalian informasi tentang sejarah dan tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau dan Kota Batam
- c. Belum teroptimalnya pengembangan budaya adat melayu sebagai budaya asli di Kota Batam, dimana Kota Batam merupakan kota Multi Etnis.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah.
- e. Banyaknya warisan budaya tak benda Kota Batam baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.



#### **2.3.1.1.4. Permasalahan terkait Kesenian**

- a. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Kota Batam
- b. Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di provinsi Kepri sebagai wadah untuk berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya daerah
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah
- d. Terbatasnya penyelenggaraan event seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
- e. Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya melayu
- f. Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
- g. Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan
- h. Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni bidang kesenian.

#### **2.3.1.1.5. Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi Kebudayaan**

- a. Belum optimal pengumpulan data kebudayaan secara komprehensif dan valid
- b. kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan di lapangan
- c. Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online



- d. Letak geografis Kota Batam yang terpisah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan
- e. Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Kota Batam sebagai penunjang perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

#### **2.3.1.2. Urusan Pariwisata**

##### **2.3.1.2.1. Permasalahan Internal**

Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis Pariwisata sangat terbatas.

##### **2.3.1.2.2. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- a. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau belum optimal.
- b. Tidak semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi wisata. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata.
- c. Belum optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.
- d. Belum memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata yang Berkualitas. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di Kota Batam menjadi kendala dalam mengembangkan dan meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti kebutuhan lahan, jaringan air bersih dan listrik.
- e. Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.



f. Daya saing Produk Pariwisata Yang Masih Belum Optimal, Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Kota Batam, sedangkan kondisi saat ini ketiga komponen masih dianggap kurang.

g. Kemitraan Usaha Pariwisata Yang Belum Optimal, Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan

h. Belum maksimalnya Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata

i. Banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan public-private partnerships.

j. Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan desk analysis yang mengambil dari BPS dan sumber-sumber referensi yang akurat antara lain dari Euromonitor, UNWTO, WEF, AC Nielsen, serta sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.

k. Branding pariwisata Kota Batam (Batam Tourism) masih belum terpublikasikan secara optimal pada berbagai negara pasar utama dan potensial pariwisata Kota Batam, hal ini juga ditimbulkan oleh tidak konsistennya branding pariwisata yang digunakan (baru memulai), sehingga product awareness dari masyarakat (calon wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensial terhadap produk dan destinasi pariwisata Kota Batam masih lemah bila



dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan negara-negara pesaing Indonesia.

1. Belum efektifnya MoU / kerja sama pemasaran pariwisata yang sudah disepakati antara pihak pemerintah dan juga Asosiasi serta Organisasi yang masih belum berjalan secara baik.

#### **2.3.1.2.3. Permasalahan Promosi Pariwisata**

a. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam.

b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik online maupun offline kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisataan Kepulauan Riau.

c. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan internasional

d. Belum semua Destinasi Wisata Kota Batam memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.

e. Kurangnya pemanfaatan media dalam mempromosikan pariwisata di Kota Batam

f. Kurangnya optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi Travel Agent), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

#### **2.3.1.2.4. Permasalahan Bidang Ekonomi Kreatif**

a. Kurangnya apresiasi kreativitas lokal

b. Rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta

c. Belum sesuai skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif.



- d. Kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik
- e. Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain kelangkaan bahan baku serta kurangnya riset bahan baku.

### **2.3.2 Peluang dan Tantangan**

Untuk mengetahui peluang dan tantangan pengembangan pelayanan OPD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menggunakan metode analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi tantangan:

#### **A. Internal Strenght ( Kekuatan )**

- 1. Letak Kota Batam yang sangat strategis serta bersebelahan dengan negara Singapura sebagai lalu lintas perdagangan dunia
- 2. Adanya personil polisi pariwisata
- 3. Heterogenitas etnis serta budaya
- 4. Banyaknya investasi dibidang kepariwisataan
- 5. Adanya Perda kepariwisataan
- 6. Sarana wisata serta transportasi yang memadai
- 7. Aksesibilitas menuju objek wisata sangat menunjang
- 8. Adanya pelabuhan-pelabuhan Internasional
- 9. Banyaknya lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebagai sarana wisata
- 10. Banyaknya masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya melayu
- 11. Banyaknya budaya dari berbagai etnis dibatam

#### **B. Weakness (Kelemahan)**

- 1. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal
- 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan
- 3. Kurangnya anntusias masyarakat untuk mengikuti/mengetahui kegiatan dunia kepariwisataan dan budaya



4. Belum optimalnya upaya promosi kepariwisataan seni dan budaya
5. Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata
6. Kurangnya pengembangan potensi wisata
7. Belum di kelolanya obyek-obyek wisata bahari oleh Pemerintah Daerah
8. Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata
9. Belum berperan aktifnya SDM pariwisata itu sendiri
10. Masih rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan bagi turis yang berkunjung
11. Obyek-obyek wisata yang belum terdata/terhimpun secara baik
12. Belum tersedianya sarana dan prasaran untuk mementaskan seni budaya daerah dari berbagai etnis
13. Kurangnya kreatifitas dan ide-ide dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata

#### **C. Eksternal Opportunity (Peluang)**

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Budaya melayu yang masih kukuh di tengah-tengah masyarakat
3. Etnis budaya yang beragam (heterogen)
4. Infrastruktur batam yang memadai (jalan, pelabuhan, bandara, hotel, restoran,dll)
5. Berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia
6. Kebijakan pariwisata yang memberikan peluang kepada budaya melayu untuk berkembang
7. Aksesibilitas kewilayahan dari berbagai arah sangat baik
8. Terbuka luas peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata
9. Potensi investor yang berminat dalam upaya pengembangan pariwisata seni dan budaya sangat baik
10. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian nasional
11. Perhatian pemerintah pusat yang cukup besar terhadap daerah Batam sebagai daerah khusus



12. Masih tersedianya kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan
13. Adanya Kemajuan ilmu teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan Pariwisata Batam

#### **D. Thread (Hambatan/Ancaman)**

1. Kondisi keamanan nasional yang kurang kondusif
2. Masih luasnya kepentingan pusat melalui BOB
3. Lahan bagi investor masih berada ditangan BOB
4. Arus globalisasi dan arus informasi komunikasi mengancam budaya bangsa
5. Seni dan tradisi budaya yang kurang diminati generasi muda
6. Kepariwisataaan yang tidak berkembang/monoton
7. Banyaknya pungli dimasyarakat untuk Destinasi Wisata
8. Tidak adanya kepastian hukum bagi investor
9. Wisata Batam sebagai tempat hiburan berimage negative
10. Pelaku dunia usaha belum seluruhnya bersatu dalam hal pengembangan Batam sebagai daerah tujuan wisata
11. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah
12. Belum maksimalnya jaminan keamanan bagi wisatawan
13. Belum maksimalnya promosi kepariwisataan

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap RKPD Tahun 2026 dapat disajikan dalam **Tabel 2.3 T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 2. 3 T-C. 31 Review terhadap Perencanaan Awal dan Perencanaan Akhir RKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 Kota Batam

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                 |            |                                                    |                           |                |                                                                                       | Perencanaan Akhir RKPD |                                                                                 |                              |                |    | Catatan Penting |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----|-----------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                             | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                             | Lokasi                 | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |    |                 |
| 1     | 2                                                                                     | 3          | 4                                                  | 5                         | 6              | 7                                                                                     | 8                      | 9                                                                               | 10                           | 11             | 12 |                 |
|       |                                                                                       |            |                                                    |                           |                |                                                                                       |                        |                                                                                 |                              |                |    |                 |
|       | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                                                       |            |                                                    |                           | 23.533.635.608 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                                                       |                        |                                                                                 |                              | 42.368.261.323 |    |                 |
|       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN    | Kota Batam |                                                    |                           |                | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KEBUDAYAAN    | Kota Batam             |                                                                                 |                              |                |    |                 |
|       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                 | Kota Batam |                                                    |                           |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                 | Kota Batam             |                                                                                 |                              | 15.731.821.000 |    |                 |
|       | Program Pengembangan Kebudayaan                                                       | Kota Batam | Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan      | 20%                       | 625.000.000    | Program Pengembangan Kebudayaan                                                       | Kota Batam             | partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan | 22.22 %                      | 13.568.300.600 |    |                 |
|       | Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Batam | Persentase karya budaya yang dilestarikan          | 20%                       | 340.000.000    | Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Batam             | Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal                                | 20 %                         | 2.047.318.400  |    |                 |



| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                                       |               |                                                                                                          |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                                      |               |                                                                                                          |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                   | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                       | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                   | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                       | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                                           | 3             | 4                                                                                                        | 5                         | 6              | 7                                                                                                           | 8             | 9                                                                                                        | 10                           | 11             | 12                           |
|       | Sub Kegiatan Pelindungan,<br>Pengembangan, Pemanfaatan<br>Objek Pemajuan Kebudayaan                         | Kota<br>Batam | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan | 4 Objek                   | 200.000.000    | Sub Kegiatan Pelindungan,<br>Pengembangan, Pemanfaatan<br>Objek Pemajuan Kebudayaan                         | Kota<br>Batam | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan | 3 Objek                      | 1.647.660.400  |                              |
|       | Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia, Lembaga, dan<br>Pranata Kebudayaan                                        | Kota<br>Batam | Jumlah Peserta<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan          | 50 Orang                  | 140.000.000    | Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia, Lembaga, dan<br>Pranata Kebudayaan                                        | Kota<br>Batam | Jumlah Peserta<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan          | 100 Orang                    | 399.658.000    |                              |
|       | Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia Kebudayaan                                                                 | Kota<br>Batam | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kebudayaan yang<br>Dibina                                               | 50 Orang                  | 0              | Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia Kebudayaan                                                                 | Kota<br>Batam | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kebudayaan yang<br>Dibina                                               | 50 Orang                     | 0              |                              |
|       | Kegiatan Pelestarian<br>Kesenian Tradisional yang<br>Masyarakat Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Kota<br>Batam | Persentase<br>Kesenian<br>Tradisional yang<br>dilestarikan                                               | 20%                       | 235.000.000    | Kegiatan Pelestarian<br>Kesenian Tradisional yang<br>Masyarakat Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Kota<br>Batam | Jumlah Kegiatan<br>Seni Budaya                                                                           | 10 Kegiatan                  | 10.520.982.300 |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                                                                                         |            |                                                                                                  |                                                   |                |                                                                                                                                                                   | Perencanaan Akhir RKPD |                                                                                                  |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                                     | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                               | Target Kinerja<br>Capaian                         | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                                         | Lokasi                 | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                               | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                | 5                                                 | 6              | 7                                                                                                                                                                 | 8                      | 9                                                                                                | 10                           | 11             | 12                           |
|       | Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                             | Kota Batam | Jumlah dokumentasi kesenian tradisional Daerah yang dilestarikan                                 | 2 Adat Budaya yang di dokumentasikan              | 35.000.000     | Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | Kota Batam             | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan  | 3 Objek                      | 35.000.000     |                              |
|       | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                  | Kota Batam | Jumlah Sanggar Seni yang dibina; Jumlah sanggar seni yang berbadan hukum.                        | 4 Pelatihan/ Pembinaan, pegelaran seni dan budaya | 200.000.0000   | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      | Kota Batam             | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                   | 1 Laporan                    | 10.485.982.200 |                              |
|       | Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Kota Batam | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 10 Orang                                          | 0              | Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Kota Batam             | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 10 Orang                     | 0              |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                 |               |                                                                                                                                                          |                                                                               |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                |               |                                                                                  |                              |                | Catatan<br>Penting |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                             | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                       | Target Kinerja<br>Capaian                                                     | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                             | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                    |
| 1     | 2                                                                                     | 3             | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                             | 6              | 7                                                                                     | 8             | 9                                                                                | 10                           | 11             | 12                 |
|       | Kegiatan Pembinaan<br>Lembaga Adat yang<br>Penganutnya dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Kota<br>Batam | Persentase obyek<br>budaya yang<br>didokumentasikan                                                                                                      | 20% obyek<br>budaya yang<br>didokumentasikan                                  | 50.000.000     | Kegiatan Pembinaan<br>Lembaga Adat yang<br>Penganutnya dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Kota<br>Batam | Persentase<br>Apresiasi<br>Lembaga Adat<br>yang dibina (%)                       | 20 %                         | 1.000.000.000  |                    |
|       | Sub Kegiatan Pembinaan<br>Sumber Daya Manusia,<br>Lembaga, dan Pranata Adat           | Kota<br>Batam | Jumlah<br>dokumentasi<br>obyek budaya<br>yang dilestarikan<br>oleh lembaga adat                                                                          | 2 dokumentasi<br>obyek budaya<br>yang<br>dilestarikan<br>oleh lembaga<br>adat | 50.000.000     | Sub Kegiatan Pembinaan<br>Sumber Daya Manusia,<br>Lembaga, dan Pranata Adat           | Kota<br>Batam | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata Adat yang<br>Dibina    | 50 Orang                     | 1.000.000.000  |                    |
|       | Program Pelestarian dan<br>Pengelolaan Cagar Budaya                                   | Kota<br>Batam | Persentase benda<br>bangunan<br>struktur situs<br>cagar budaya dan<br>cagar budaya tak<br>benda yang telah<br>ditetapkan<br>terhadap total<br>registrasi | 16,66%                                                                        | 50.000.000     | Program Pelestarian dan<br>Pengelolaan Cagar Budaya                                   | Kota<br>Batam | Persentase cagar<br>budaya yang<br>sudah teregister<br>ke tingkat<br>nasional    | 35.71 %                      | 50.000.000     |                    |
|       | Kegiatan Penetapan Cagar<br>Budaya Peringkat<br>Kabupaten/Kota                        | Kota<br>Batam | Jumlah Objek<br>Cagar Budaya<br>yang ditetapkan                                                                                                          | 5 Objek                                                                       | 50.000.000     | Kegiatan Penetapan Cagar<br>Budaya Peringkat<br>Kabupaten/Kota                        | Kota<br>Batam | Persentase Cagar<br>Budaya dan<br>Warisan Budaya<br>Tak Benda yang<br>ditetapkan | 20 %                         | 50.000.000     |                    |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                               |            |                                                                           |                           |                |                                                                                     | Perencanaan Akhir RKPD |                                                                           |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                           | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                           | Lokasi                 | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                   | 3          | 4                                                                         | 5                         | 6              | 7                                                                                   | 8                      | 9                                                                         | 10                           | 11             | 12                           |
|       | Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya                                                 | Kota Batam | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                 | 5 Objek                   | 50.000.000     | Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya                                                 | Kota Batam             | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                 | 2 Objek                      | 50.000.000     |                              |
|       | Sub Kegiatan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda                                    | Kota Batam | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan                            | 0 Objek                   | 0              | Sub Kegiatan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda                                    | Kota Batam             | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan                            | 0 Objek                      | 0              |                              |
|       | Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                          | Kota Batam | Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang telah ditetapkan | 20 %                      | 0              | Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                          | Kota Batam             | Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang telah ditetapkan | 20 %                         | 0              |                              |
|       | Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya                                               | Kota Batam | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                 | 2 Objek                   | 0              | Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya                                               | Kota Batam             | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                 | 2 Objek                      | 0              |                              |
|       | Sub Kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi | Kota Batam | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi    | 0 Objek                   | 0              | Sub Kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi | Kota Batam             | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi    | 0 Objek                      | 0              |                              |
|       | Program Pengelolaan Permuseuman                                                     | Kota Batam | Tingkat tipe Museum                                                       | B                         | 2.060.000.000  | Program Pengelolaan Permuseuman                                                     | Kota Batam             | Persentase Pertumbuhan pengunjung                                         | 9.79 %                       | 2.113.520.400  |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                            |               |                                                                                                                                          |                           |                |                                                                                         | Perencanaan Akhir RKPD |                                                                                             |                              |                | Catatan<br>Penting |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                        | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                       | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                               | Lokasi                 | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                          | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                    |
| 1     | 2                                                                                | 3             | 4                                                                                                                                        | 5                         | 6              | 7                                                                                       | 8                      | 9                                                                                           | 10                           | 11             | 12                 |
|       |                                                                                  |               |                                                                                                                                          |                           |                |                                                                                         |                        | museum                                                                                      |                              |                |                    |
|       | Kegiatan Pengelolaan<br>Museum Kabupaten/Kota                                    | Kota<br>Batam | Jumlah<br>pengunjung<br>museum                                                                                                           | 5.000<br>Pengunjung       | 2.060.000.000  | Kegiatan Pengelolaan<br>Museum Kabupaten/Kota                                           | Kota<br>Batam          | Jumlah<br>pengunjung<br>museum                                                              | 21.146<br>Pengunjung         | 2.113.520.400  |                    |
|       |                                                                                  |               |                                                                                                                                          |                           |                | Sub Kegiatan Pelindungan,<br>Pengembangan, dan<br>Pemanfaatan Koleksi Secara<br>Terpadu | Kota<br>Batam          | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Permuseum<br>yang Ditingkatkan<br>Mutu dan<br>Kapasitasnya | 0 Unit                       | 0              |                    |
|       | Pembinaan dan Peningkatan<br>Mutu dan Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia Permuseum | Kota<br>Batam | 1. Jumlah petugas<br>museum yang<br>mengikuti<br>pelatihan<br>kompetesi;<br>2. Jumlah petugas<br>museum yang<br>memiliki<br>sertifikasi. | 4 Orang                   | 800.000.000    | Pembinaan dan Peningkatan<br>Mutu dan Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia Permuseum        | Kota<br>Batam          | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Permuseum<br>yang Ditingkatkan<br>Mutu dan<br>Kapasitasnya | 500 Orang                    | 800.000.000    |                    |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                |            |                                                                  |                           |                |                                                                            | Perencanaan Akhir RKPD |                                                                      |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan            | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                  | Lokasi                 | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                    | 3          | 4                                                                | 5                         | 6              | 7                                                                          | 8                      | 9                                                                    | 10                           | 11             | 12                           |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | 1 Unit                    | 1.000.000.000  | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum       | Kota Batam             | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara     | 1 Unit                       | 293.290.400    |                              |
|       | Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi           | 1 Unit                    | 260.000.000    | Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                      | Kota Batam             | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi               | 1 Unit                       | 760.082.000,00 |                              |
|       | Pengelolaan Operasional Museum                                       | Kota Batam | Jumlah Layanan Operasional Museum                                | 1 Layanan                 | -              | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Museum                                | Kota Batam             | Jumlah Layanan Operasional Museum                                    | 2 Layanan                    | 260.148.000,00 |                              |
|       |                                                                      |            |                                                                  |                           |                | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya | Kota Batam             | Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya | 0 Unit                       | 0              |                              |
|       |                                                                      |            |                                                                  |                           |                | Sub Kegiatan Revitalisasi Taman Budaya                                     | Kota Batam             | Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya                              | 0 Layanan                    | 0              |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                           |               |                                                                      |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                          |               |                                                                                                                               |                                |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                       | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                       | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                            | Target<br>Kinerja<br>Capaian   | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                               | 3             | 4                                                                    | 5                         | 6              | 7                                                                               | 8             | 9                                                                                                                             | 10                             | 11             | 12                           |
|       |                                                                                 |               |                                                                      |                           |                | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Operasional Taman Budaya                            | Kota<br>Batam | Jumlah Layanan<br>Operasional<br>Taman Budaya                                                                                 | 0 Unit                         | 0              |                              |
|       | URUSAN PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                  | Kota<br>Batam |                                                                      |                           |                | URUSAN PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                  | Kota<br>Batam |                                                                                                                               |                                |                |                              |
|       | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PARIWISATA                                        | Kota<br>Batam |                                                                      |                           |                | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PARIWISATA                                        | Kota<br>Batam |                                                                                                                               |                                | 26.636.440.323 |                              |
|       | Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota               | Kota<br>Batam | Persentase<br>terpenuhinya<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan    | 100%                      | 18.297.300.000 | Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota               | Kota<br>Batam | Nilai Sakip PD<br><br>Indek Pelayanan<br>Kesekretariatan<br>PD                                                                | 71.78 Nilai<br><br>90.77 Nilai | 19.376.327.447 |                              |
|       | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Kota<br>Batam | Persentase<br>penyediaan<br>administrasi<br>umum perangkat<br>daerah | 100%                      | -              | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Kota<br>Batam | Persentase<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran,<br>dan evaluasi yang<br>tersusun sesuai<br>dengan tahapan<br>dan waktu | 20 %                           | 8.356.000      |                              |



| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                  |               |                                                                                  |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                             |               |                                                                                |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                              | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan          | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                      | 3             | 4                                                                                | 5                         | 6              | 7                                                                  | 8             | 9                                                                              | 10                           | 11             | 12                           |
|       | Sub Kegiatan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                     | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                | 4 Dokumen                 | -              | Sub Kegiatan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                              | 2 Dokumen                    | 3.542.400      |                              |
|       | Sub Kegiatan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                      | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                           | 1 Laporan                 | -              | Sub Kegiatan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                  | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | 3 Laporan                    | 4.813.600      |                              |
|       | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                  | Kota<br>Batam | Persentase<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah<br>yang terpenuhi     | 100%                      | 13.565.000.000 | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah              | Kota<br>Batam | Persentase<br>pegawai yang<br>menerima<br>layanan<br>administrasi<br>keuangan  | 100%                         | 14.226.528.622 |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Kota<br>Batam | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                       | 47<br>Orang/bulan         | 13.500.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                  | Kota<br>Batam | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                     | 71<br>Orang/bulan            | 14.161.528.622 |                              |
|       | Sub Kegiatan Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifika<br>si Keuangan SKPD | 1 Dokumen                 | 65.000.000     | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                   | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN | 12 Dokumen                   | 65.000.000     |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                               |               |                                                                                                    |                           |                |                                                                           | Perencanaan Akhir RKPD |                                                                                                    |                              |                | Catatan<br>Penting |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan           | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                 | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                 | Lokasi                 | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                 | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                    |
| 1     | 2                                                                   | 3             | 4                                                                                                  | 5                         | 6              | 7                                                                         | 8                      | 9                                                                                                  | 10                           | 11             | 12                 |
|       | Administrasi Kepegawalan<br>Perangkat Daerah                        | Kota<br>Batam | Presentase<br>Administrasi<br>Kepegawalan<br>Perangkat Daerah<br>yang Terpenuhi                    | 100%                      | 80.000.000     | Administrasi Kepegawalan<br>Perangkat Daerah                              | Kota<br>Batam          | Persentase ASN<br>yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya                                            | 100%                         | 82.530.000     |                    |
|       |                                                                     |               |                                                                                                    |                           |                | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Pakalan Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya | Kota<br>Batam          | Jumlah Paket<br>Pakalan Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                    | 0 Paket                      | 0              |                    |
|       | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi | Kota<br>Batam | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 6 Orang                   | 80.000.000     | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi       | Kota<br>Batam          | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 6 Orang                      | 82.530.000     |                    |
|       | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                      | Kota<br>Batam | Persentase<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                               | 100%                      | 212.300.000    | Kegiatan Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                            | Kota<br>Batam          | Persentase<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                               | 100%                         | 206.061.325    |                    |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor     | Kota<br>Batam | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang                                       | 29 Jenis                  | 50.000.000     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor           | Kota<br>Batam          | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang                                       | 1 Paket                      | 59.963.225     |                    |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                 |            |                                                                              |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                |            |                                                                              |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan             | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan             | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                     | 3          | 4                                                                            | 5                         | 6              | 7                                                                     | 8          | 9                                                                            | 10                           | 11             | 12                           |
|       |                                                                       |            | Disediakan                                                                   |                           |                |                                                                       |            | Disediakan                                                                   |                              |                |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 1 Paket                   | -              | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 1 Paket                      | -              |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Kota Batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 3 Paket                   | 45.000.000     | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Kota Batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket                      | 21.520.300     |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Kota Batam | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 9 Paket                   | 40.000.000     | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Kota Batam | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 1 Paket                      | 39.324.200     |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Batam | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen                 | 7.300.000      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Batam | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 4 Dokumen                    | 7.881.600      |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi               | 1 Laporan                 | 70.000.000     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi               | 12 Laporan                   | 77.372.000     |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                   |               |                                                                                                                    |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                  |               |                                                                                                                    |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                               | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                 | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                               | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                 | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                       | 3             | 4                                                                                                                  | 5                         | 6              | 7                                                                                       | 8             | 9                                                                                                                  | 10                           | 11             | 12                           |
|       |                                                                                         |               | SKPD                                                                                                               |                           |                |                                                                                         |               | SKPD                                                                                                               |                              |                |                              |
|       | Kegiatan Pengadaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah         | Kota<br>Batam | Persentase<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah yang<br>terpenuhi | 100%                      | 750.000.000    | Kegiatan Pengadaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah         | Kota<br>Batam | Persentase<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah yang<br>terpenuhi | 100%                         | 602.126.000    |                              |
|       | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Kota<br>Batam | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Disediakan                 | 1 Unit                    | 700.000.000    | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Kota<br>Batam | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Disediakan                 | 1 Unit                       | 490.095.000    |                              |
|       |                                                                                         |               |                                                                                                                    |                           |                | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                  | Kota<br>Batam | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                                  | 3 Unit                       | -              |                              |
|       | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Mebel                                                         | Kota<br>Batam | Jumlah Paket<br>Mebel yang                                                                                         | 2 Unit                    | -              | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Mebel                                                         | Kota<br>Batam | Jumlah Paket<br>Mebel yang                                                                                         | 10 Unit                      | -              |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                      |               |                                                                                                      |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                     |               |                                                                                                      |                              |                | Catatan Penting |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                  | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                   | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                  | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                   | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 1     | 2                                                                          | 3             | 4                                                                                                    | 5                         | 6              | 7                                                                          | 8             | 9                                                                                                    | 10                           | 11             | 12              |
|       |                                                                            |               | Disediakan                                                                                           |                           |                |                                                                            |               | Disediakan                                                                                           |                              |                |                 |
|       | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                   | Kota<br>Batam | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                     | 10 Unit                   | 50.000.000     | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                   | Kota<br>Batam | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                     | 60 Unit                      | 112.031.000    |                 |
|       | Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah        | Kota<br>Batam | Persentase<br>kebutuhan jasa<br>penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpenuhi      | 100%                      | 1.870.000.000  | Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah        | Kota<br>Batam | Persentase<br>realisasi<br>penyediaan jasa<br>penunjang sesuai<br>perencanaan                        | 100%                         | 1.867.777.500  |                 |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan | 4 Laporan                 | 1.600.000.000  | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan | 1 Laporan                    | 1.597.800.000  |                 |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                     | 2 Laporan                 | 270.000.000    | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                   | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                     | 1 Laporan                    | 269.977.500    |                 |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                                                                           |               |                                                                                                                             |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                                                                          |               |                                                                                                                             |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                       | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                          | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                       | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                          | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                                                                               | 3             | 4                                                                                                                           | 5                         | 6              | 7                                                                                                                                               | 8             | 9                                                                                                                           | 10                           | 11             | 12                           |
|       | Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | Kota<br>Batam | Persentase<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>layak fungsi  | 100%                      | 2.220.000.000  | Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | Kota<br>Batam | Persentase<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>layak fungsi  | 100%                         | 2.382.948.000  |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Kota<br>Batam | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit                    | 50.000.000     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Kota<br>Batam | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit                       | 40.780.000     |                              |
|       | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan        | Kota<br>Batam | Jumlah<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya    | 4 Unit                    | 120.000.000    | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan        | Kota<br>Batam | Jumlah<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya    | 3 Unit                       | 111.310.000    |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                     |            |                                                                            |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                    |            |                                                                            |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                 | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                 | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                         | 3          | 4                                                                          | 5                         | 6              | 7                                                                         | 8          | 9                                                                          | 10                           | 11             | 12                           |
|       | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Kota Batam | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                         | 29 Unit                   | 50.000.000     | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Kota Batam | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                         | 50 Unit                      | 87.806.000     |                              |
|       | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 Unit                    | 1.600.000.000  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 Unit                       | 2.143.052.000  |                              |
|       | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                       | Kota Batam | Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)                          | 500.000 kunjungan         | 630.000.000    | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                       | Kota Batam | Persentase destinasi wisata yang sesuai standar                            | 36,10 %                      | 1.166.456.200  |                              |
|       | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                     | Kota Batam | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                             | 1 Lokasi                  | 300.000.000    | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                     | Kota Batam | Persentase destinasi pariwisata yang dikelola                              | 35,96 %                      | 554.857.200    |                              |
|       | Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota          | Kota Batam | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                             | 1 Lokasi                  | 300.000.000    | Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota          | Kota Batam | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                             | 9 Lokasi                     | 554.857.200    |                              |



| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                              |            |                                                                                                                        |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                             |            |                                                                                                                        |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                          | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                     | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                          | Lokasi     | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                     | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                      | 5                         | 6              | 7                                                                                                  | 8          | 9                                                                                                                      | 10                           | 11             | 12                           |
|       |                                                                                                    |            |                                                                                                                        |                           |                | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota         | Kota Batam | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan                                                    | 50 Orang                     | 0              |                              |
|       | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                    | Kota Batam |                                                                                                                        |                           | 30.000.000     | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                    | Kota Batam | Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)                                                                        | 20.68 %                      | 611.599.000    |                              |
|       | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Batam | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                           | 0              | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Batam | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 6 Lokasi                     | 506.067.000    |                              |
|       | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                            | Kota Batam | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata                                          |                           | 30.000.000     | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                            | Kota Batam | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata                                          | 12 Laporan                   | 105.532.000    |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                                                                                               |               |                                                              |                                                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                                                                                              |               |                                                                                     |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                                           | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Target Kinerja<br>Capaian                                 | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                                           | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4                                                            | 5                                                         | 6              | 7                                                                                                                                                                   | 8             | 9                                                                                   | 10                           | 11             | 12                           |
|       |                                                                                                                                                                     |               | Kabupaten/Kota                                               |                                                           |                |                                                                                                                                                                     |               | Kabupaten/Kota                                                                      |                              |                |                              |
|       | Kegiatan Penetapan Tanda<br>Daftar Usaha Pariwisata<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Kota<br>Batam | Jumlah<br>Pendataan<br>Sarana dan<br>Destinasi<br>Pariwisata | 1 Dokumen                                                 | 300.000.000    | Kegiatan Penetapan Tanda<br>Daftar Usaha Pariwisata<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Kota<br>Batam | Jumlah<br>Penetapan Tanda<br>Daftar Usaha<br>Pariwisata<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | 1 Usaha                      | -              |                              |
|       | Sub Kegiatan Pembinaan dan<br>Pengawasan untuk<br>memastikan Kepatuhan<br>Pelaku Usaha Melaksanakan<br>Standar Usaha Risiko<br>Menengah Rendah di<br>kabupaten/kota | Kota<br>Batam | Jumlah Investasi<br>di Bidang<br>Pariwisata                  | 1 Dokumen                                                 | 300.000.000    | Sub Kegiatan Pembinaan dan<br>Pengawasan untuk<br>memastikan Kepatuhan<br>Pelaku Usaha Melaksanakan<br>Standar Usaha Risiko<br>Menengah Rendah di<br>kabupaten?kota | Kota<br>Batam | Jumlah usaha<br>yang dibina dan<br>diawasi                                          | 1 Lokasi                     | -              |                              |
|       | Program Pemasaran<br>Pariwisata                                                                                                                                     | Kota<br>Batam | Jumlah produk<br>pariwisata daerah                           | 3 Objek yang<br>dipublikasikan<br>n<br>5 Media<br>Promosi | 596.000.000    | Program Pemasaran<br>Pariwisata                                                                                                                                     | Kota<br>Batam | Persentase<br>Destinasi Wisata<br>berkualitas yang<br>dipasarkan                    | 57.35 %                      | 1.574.918.000  |                              |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                                                                    |               |                                                                                                                                            |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                                                                   |               |                                                                                                                                            |                              |                | Catatan<br>Penting |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                         | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                                                | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                         | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                        | 3             | 4                                                                                                                                          | 5                         | 6              | 7                                                                                                                                        | 8             | 9                                                                                                                                          | 10                           | 11             | 12                 |
|       | Kegiatan Pemasaran<br>Pariwisata Dalam dan<br>Luar Negeri Daya Tarik,<br>Destinasi dan Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>dan Dokumen<br>hasil Pemasaran<br>Pariwisata                                                                             | 3 Laporan dan<br>Dokumen  | 596.000.000    | Kegiatan Pemasaran<br>Pariwisata Dalam dan<br>Luar Negeri Daya Tarik,<br>Destinasi dan Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Kota<br>Batam | Jumlah Destinasi<br>Wisata<br>berkualitas yang<br>dipasarkan                                                                               | 238<br>Destinasi             | 1.574.918.000  |                    |
|       | Sub Kegiatan Penguatan<br>Promosi Melalui Media Cetak,<br>Elektronik, dan Media<br>Lainnya Baik Dalam dan<br>Luar Negeri                 | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penguatan<br>Promosi<br>Melalui Media<br>Cetak Elektronik<br>dan Media<br>Lainnya Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri | 1 Dokumen                 | 196.335.608    | Sub Kegiatan Penguatan<br>Promosi Melalui Media<br>Cetak, Elektronik, dan Media<br>Lainnya Baik Dalam dan<br>Luar Negeri                 | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penguatan<br>Promosi<br>Melalui Media<br>Cetak Elektronik<br>dan Media<br>Lainnya Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri | 5 Promosi                    | 720.596.800    |                    |
|       | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Kegiatan Pemasaran<br>Pariwisata Baik dalam dan<br>Luar Negeri Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                   | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Kegiatan<br>Pemasaran<br>Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri                                                     | 3 Laporan                 | 200.000.000    | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Kegiatan Pemasaran<br>Pariwisata Baik dalam dan<br>Luar Negeri Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                   | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Kegiatan<br>Pemasaran<br>Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar<br>Negeri                                                     | 2 Kegiatan                   | 429.804.100    |                    |
|       | Peningkatan Kerja Sama dan<br>Kemitraan Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri                                                              | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Kerja Sama dan<br>Kemitraan<br>Pariwisata Dalam                                                                          | 1 Dokumen                 | 200.000.000    | Peningkatan Kerja Sama dan<br>Kemitraan Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri                                                              | Kota<br>Batam | Jumlah Dokumen<br>Kerja Sama dan<br>Kemitraan<br>Pariwisata Dalam                                                                          | 3 Dokumen                    | 424.517.100    |                    |



| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                                                   |               |                                                                                                             |                           |                    | Perencanaan Akhir RKPD                                                                                                  |               |                                                                                                             |                              |                    | Catatan<br>Penting |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                               | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                          | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatoratif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                                               | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                          | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatoratif |                    |
| 1     | 2                                                                                                                       | 3             | 4                                                                                                           | 5                         | 6                  | 7                                                                                                                       | 8             | 9                                                                                                           | 10                           | 11                 | 12                 |
|       |                                                                                                                         |               | dan Luar Negeri                                                                                             |                           |                    |                                                                                                                         |               | dan Luar Negeri                                                                                             |                              |                    |                    |
|       | Program Pengembangan<br>Sumber Daya Pariwisata<br>dan Ekonomi Kreatif                                                   | Kota<br>Batam | Jumlah Sub<br>Sektor Ekonomi<br>Kreatif yang<br>dibina                                                      | 2 Sub Sektor              | 1.275.000.000      | Program Pengembangan<br>Sumber Daya Pariwisata<br>dan Ekonomi Kreatif                                                   | Kota<br>Batam | Pertumbuhan<br>jumlah<br>pelaku/usaha<br>ekonomi kreatif                                                    | 12.05 %                      | 4.518.738.676      |                    |
|       |                                                                                                                         | Kota<br>Batam | Jumlah Sumber<br>Daya Pariwisata<br>Urusan<br>Pariwisata yang<br>dibina                                     | 155 Orang                 |                    |                                                                                                                         |               |                                                                                                             |                              |                    |                    |
|       | Kegiatan Pelaksanaan<br>Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Manusia<br>Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif Tingkat Dasar | Kota<br>Batam | Jumlah Sub<br>Klaster Ekonomi<br>Kreatif yang<br>dibina                                                     | 2 Sub Klaster             | 1.275.000.000      | Kegiatan Pelaksanaan<br>Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Manusia<br>Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif Tingkat Dasar | Kota<br>Batam | Persentase<br>Pelaku<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Yang Profesional<br>( % )                      | 12.05 %                      | 4.518.738.676      |                    |
|       | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Proses Kreasi, Produksi,<br>Distribusi Konsumsi dan<br>Konservasi Ekonomi Kreatif            | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Proses Kreasi<br>Produksi<br>Distribusi<br>Konsumsi dan<br>Konservasi | 2 Laporan                 | 275.000.000        | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Proses Kreasi, Produksi,<br>Distribusi Konsumsi dan<br>Konservasi Ekonomi Kreatif            | Kota<br>Batam | Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Proses Kreasi<br>Produksi<br>Distribusi<br>Konsumsi dan<br>Konservasi | 1 Laporan                    | 648.467.300        |                    |

| Nomor | Perencanaan Awal RKPD                                                                        |               |                                                                                                                                          |                           |                | Perencanaan Akhir RKPD                                                                       |               |                                                                                                                                          |                              |                | Catatan<br>an<br>Penti<br>ng |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|       | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                    | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                       | Target Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif | Urusan/Bidang Urusan/<br>Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                    | Lokasi        | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                       | Target<br>Kinerja<br>Capaian | Pagu Indikatif |                              |
| 1     | 2                                                                                            | 3             | 4                                                                                                                                        | 5                         | 6              | 7                                                                                            | 8             | 9                                                                                                                                        | 10                           | 11             | 12                           |
|       |                                                                                              |               | Ekonomi Kreatif                                                                                                                          |                           |                |                                                                                              |               | Ekonomi Kreatif                                                                                                                          |                              |                |                              |
|       | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Pengembangan Kompetensi<br>Sumber Daya Manusia<br>Ekonomi Kreatif | Kota<br>Batam | Jumlah SDM<br>Ekonomi Kreatif<br>yang Mengikuti<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi<br>Kreatif | 50 Orang                  | 1.000.000.000  | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Pengembangan Kompetensi<br>Sumber Daya Manusia<br>Ekonomi Kreatif | Kota<br>Batam | Jumlah SDM<br>Ekonomi Kreatif<br>yang Mengikuti<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi<br>Kreatif | 100 Orang                    | 3.870.271.376  |                              |
|       |                                                                                              |               |                                                                                                                                          |                           | 23.533.635.608 |                                                                                              |               |                                                                                                                                          |                              | 42.368.261.323 |                              |

### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut akan dibahas, kemudian dibuat skala prioritas berdasarkan platform anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.

Terlampir di **Tabel 2.4 T-C.32** Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam:

*Tabel 2. 4 T-C.32 Review terhadap Usulan dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 Kota Batam*

| No  | Program/<br>Kegiatan                                                                             | Lokasi                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja                                                           | Besaran /Volume     | Catatan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                                                                                                                          | (4)                                                                            | (5)                 | (6)     |
|     | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                |                     |         |
|     | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                  | Kota Batam                                                                                                                                   | Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan                                  |                     |         |
|     | Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Batam                                                                                                                                   | Persentase karya budaya yang dilestarikan                                      |                     |         |
|     | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                     | Kota Batam                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional |                     |         |
| 1   |                                                                                                  | 1.Perumahan Pondok Pratiwi Iii Rt.04 Rw.16 Kel.Sei Harapan<br>Kec.Sekupang/<br>2.Perumahan Gesya Eternal Marina Rt.02 Rw.08 Kel.Tanjung Riau |                                                                                | 300 Stel      Gamis | Pokir   |



| No  | Program/<br>Kegiatan | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator<br>Kinerja | Besaran /Volume                     | Catatan |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)                  | (5)                                 | (6)     |
|     |                      | Kec.Sekupang/<br>3.Perumahan Gesya<br>Eternal Marina Rt.02<br>Rw.08 Kel.Tanjung Riau<br>Kec.Sekupang/<br>4.Perumahan Cluster<br>Melati Garden, Kota Batam,                                                                                                                      |                      |                                     |         |
| 2   |                      | 1.Perumahan Pondok<br>Pratiwi Iii Rt.04 Rw.16<br>Kel.Sei Harapan<br>Kec.Sekupang/<br>2.Perumahan Gesya<br>Eternal Marina Rt.02<br>Rw.08 Kel.Tanjung Riau<br>Kec.Sekupang/<br>3.Perumahan Cipta Green<br>Mansion Rt.03 Rw.05<br>Kel.Tanjung Pinggir Kec.<br>Sekupang, Kota Batam |                      | 50 Set Hadrah                       | Pokir   |
| 3   |                      | Perumahan Hang Tuah Rt<br>001 Rw 006 Kel. Baloi<br>Permai Kec. Batam Kota ,<br>Kota Batam.                                                                                                                                                                                      |                      | 10 Set Hadrah                       | Pokir   |
| 4   |                      | Perumahan Legenda Blok G<br>Rt 003 Rw 004 Kel. Baloi<br>Permai Kec. Batam Kota ,<br>Kota Batam                                                                                                                                                                                  |                      | 20 Set Hadrah                       | Pokir   |
| 5   |                      | Perumahan Hang Lekir Rt<br>02 Rw 05 Kel. Baloi Permai<br>Kec. Batam Kota, Kota<br>Batam                                                                                                                                                                                         |                      | 170<br>Stel Gamis                   | Pokir   |
| 6   |                      | Perum Masyeba Indah,<br>Rw.04 Kelurahan Bukit<br>Tempayan Kecamatan Batu<br>Aji, Kota Batam.                                                                                                                                                                                    |                      | 30 Set Hadrah                       | Pokir   |
| 7   |                      | Perum Masyeba Indah,<br>Rw.04 Kelurahan Bukit<br>Tempayan Kecamatan Batu<br>Aji, Kota Batam                                                                                                                                                                                     |                      | 50 Set Hadrah<br>500<br>Stel Gamis  | Pokir   |
| 8   |                      | Sekecamatan Sagulung,<br>Kota Batam                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 30 Set Hadrah                       | Pokir   |
| 9   |                      | Sanggar Medang Sirai Kel.<br>Sungai Panas Kec. Batam<br>Kota, Kota Batam                                                                                                                                                                                                        |                      | 66 Stel Baju<br>Melayu              | Pokir   |
| 10  |                      | Kantor Camat Bengkong,<br>Kota Batam                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 20<br>Orang Pelatihan<br>Kebudayaan | Pokir   |
| 11  |                      | Se - Kec. Batu Aji, Kota<br>Batam                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 1000<br>Stel Gamis<br>10 Set Hadrah | Pokir   |
| 12  |                      | Se - Kecamatan Batu<br>Ampar, Kota Batam                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 2150<br>Stel Gamis                  | Pokir   |



| No  | Program/<br>Kegiatan | Lokasi                                                         | Indikator<br>Kinerja | Besaran /Volume         | Catatan |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2)                  | (3)                                                            | (4)                  | (5)                     | (6)     |
|     |                      |                                                                |                      | 50 Set    Hadrah        |         |
| 13  |                      | Kelurahan Tanjung Piayu<br>Kecamatan Sei. Beduk,<br>Kota Batam |                      | 10 Set    Hadrah        | Pokir   |
| 14  |                      | Kantor Kelurahan Tanjung<br>Paiyu, Kota Batam                  |                      | 150 Stel    Gamis       | Pokir   |
| 15  |                      | Tingkat            Kecamatan<br>Sagulung, Kota Batam           |                      | 25 Set    Kompang       | Pokir   |
|     |                      |                                                                |                      | 25 Set    Hadrah        |         |
|     |                      |                                                                |                      | 115,06 Stel    Gamis    |         |
| 16  |                      | Se - Kecamatan Sagulung,<br>Kota Batam                         |                      | 300 Stel    Taqwa       | Pokir   |
|     |                      |                                                                |                      | 10 Set    Hadrah        |         |
|     |                      |                                                                |                      | 500 Stel    Gamis       |         |
| 17  |                      | Kecamatan Nongsa, Kota<br>Batam                                |                      | 60 Set    Hadrah        | Pokir   |
|     |                      |                                                                |                      | 600 Stel    Gamis       |         |
| 18  |                      | Kecamatan Nongsa, Kota<br>Batam                                |                      | 100 Stel    Baju Melayu | Pokir   |
| 19  |                      | Se Kecamatan Batu Aji,<br>Kota Batam                           |                      | 50 Set    Hadrah        | Pokir   |
|     |                      |                                                                |                      | 200 Stel    Gamis       |         |
| 20  |                      | Se - Kec. Lubuk Baja Dan<br>Batam Kota, Kota Batam             |                      | 20 Set    Hadrah        | Pokir   |
|     |                      |                                                                |                      | 3000 Stel    Gamis      |         |
| 21  |                      | Kecamatan Batam Kota,<br>Kota Batam                            |                      | 20 Set    Hadrah        | Pokir   |
|     |                      |                                                                |                      | 200 Stel    Baju Melayu |         |
| 22  |                      | Untuk 6 Kelurahan<br>(Sagulung), Kota Batam                    |                      | 515 Stel    Gamis       | Pokir   |
|     |                      |                                                                |                      | 20 Set    Hadrah        |         |
| 23  |                      | Kelurahan Sambau<br>Kecamatan Nongsa, Kota<br>Batam            |                      | 350 Stel    Baju Melayu | Pokir   |



| No  | Program/<br>Kegiatan | Lokasi                                                                                     | Indikator<br>Kinerja | Besaran /Volume                                  | Catatan |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                  | (3)                                                                                        | (4)                  | (5)                                              | (6)     |
|     |                      |                                                                                            |                      | 2 Set Ghazal                                     |         |
| 24  |                      | Kecamatan Nongsa Kota<br>Batam, Kota Batam                                                 |                      | 11 Set Hadrah<br>518,06 Stel Gamis               | Pokir   |
| 25  |                      | Se-Kecamatan Sagulung,<br>Kota Batam                                                       |                      | 180 Stel Gamis<br>12 Set Hadrah                  | Pokir   |
| 26  |                      | Se-Kecamatan Sagulung,<br>Kota Batam,                                                      |                      | 20 Orang Pelatihan<br>Kebudayaan                 | Pokir   |
| 27  |                      | Perum Buana Impian 2 Rw<br>028 Kel. Tembesi Kec.<br>Sagulung, Kota Batam                   |                      | 500 Stel Gamis<br>20 Set Hadrah                  | Pokir   |
| 28  |                      | Se-Kecamatan Sagulung,<br>Kota Batam                                                       |                      | 700 Stel Gamis<br>20 Set Hadrah                  | Pokir   |
| 29  |                      | Sagulung , Kota Batam                                                                      |                      | 50 Stel Baju<br>Melayu                           | Pokir   |
| 30  |                      | Sagulung , Kota Batam                                                                      |                      | 500 Stel Gamis<br>10 Set Hadrah                  | Pokir   |
| 31  |                      | Se - Kecamatan Sei Beduk,<br>Kota Batam                                                    |                      | 200 Stel Gamis<br>10 Set Hadrah                  | Pokir   |
| 32  |                      | Sekecamatan Sekupang ,<br>Kota Batam                                                       |                      | 400 Stel Baju<br>Melayu<br>20 Set Hadrah         | Pokir   |
| 33  |                      | Se - Kec Sungai Beduk,<br>Kota Batam                                                       |                      | 5 Set Hadrah<br>100 Stel Gamis<br>100 Stel Taqwa | Pokir   |
| 34  |                      | Perumahan Masyeba<br>Gading Mas Rw 012 Kel.<br>Sungai Harapan Kec.<br>Sekupang, Kota Batam |                      | 100 Stel Gamis                                   | Pokir   |



| No  | Program/<br>Kegiatan | Lokasi                                                                      | Indikator<br>Kinerja | Besaran /Volume         | Catatan |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2)                  | (3)                                                                         | (4)                  | (5)                     | (6)     |
| 35  |                      | Perumahan Taman Sari Hijau Rw 003 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang, Kota Batam |                      | 100 Stel Gamis          | Pokir   |
| 36  |                      | Se Kecamatan Bulang, Galang , Sei Beduk & Nongsa, Kota Batam                |                      | 30 Set Kompang          | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 30 Set Hadrah           |         |
|     |                      |                                                                             |                      | 500 Stel Gamis          |         |
| 37  |                      | Kec. Sekupang Dan Belakang Padang, Kota Batam                               |                      | 5 Set Kompang           | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 5 Set Hadrah            |         |
|     |                      |                                                                             |                      | 400 Stel Gamis          |         |
|     |                      |                                                                             |                      | 130 Stel Baju Melayu    |         |
| 38  |                      | Batam Kota Lubuk Baja, Kota Batam                                           |                      | 20 Set Hadrah           | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 200 Stel Gamis          |         |
| 39  |                      | Untuk Kecamatan Sei Beduk, Nongsa, Bulang Dan Galang., Kota Batam           |                      | 35 Set Hadrah           | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 750 Stel Gamis          |         |
| 40  |                      | Se Kecamatan Sekupang Dan Belakang Padang, Kota Batam                       |                      | 10 Set Kompang          | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 22 Set Hadrah           |         |
|     |                      |                                                                             |                      | 160 Stel Gamis          |         |
| 41  |                      | Se Kecamatan Lubuk Baja , Kota Batam,                                       |                      | 150 Stel Baju Melayu Lk | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 100 Stel Baju Melayu Pr |         |
| 42  |                      | Sekecamatan Bengkong & Batu Ampar, Kota Batam                               |                      | 50 Set Hadrah           | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 750 Stel Gamis          |         |
| 43  |                      | Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,                                             |                      | 600 Stel Taqwa          | Pokir   |
| 44  |                      | Kecamatan Sekupang Dan Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam                |                      | 20 Set Hadrah           | Pokir   |
|     |                      |                                                                             |                      | 600 Stel Gamis          |         |
|     |                      |                                                                             |                      | 400 Stel Taqwa          |         |



| No  | Program/<br>Kegiatan | Lokasi                                                                       | Indikator<br>Kinerja | Besaran /Volume                                  | Catatan |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                  | (3)                                                                          | (4)                  | (5)                                              | (6)     |
| 45  |                      | Kecamatan Bengkong Dan<br>Kecamatan Batu Ampar,<br>Kota Batam                |                      | 360 Stel Gamis<br>20 Set Kompang                 | Pokir   |
| 46  |                      | Kecamatan Sekupang, Kota<br>Batam                                            |                      | 700 Stel Gamis<br>10 Set Hadrah                  | Pokir   |
| 47  |                      | Kecamatan Sekupang, Kota<br>Batam                                            |                      | 200 Stel Baju<br>Malayu                          | Pokir   |
| 48  |                      | Kecamatan Batam Kota ,<br>Kota Batam                                         |                      | 100 Stel Gamis<br>10 Set Hadrah                  | Pokir   |
| 49  |                      | Kec. Sagulung, Kota Batam                                                    |                      | 20 Set Hadrah<br>700 Stel Gamis                  | Pokir   |
| 50  |                      | Kecamatan Sagulung , Kota<br>Batam                                           |                      | 1000 Stel Gamis                                  | Pokir   |
| 51  |                      | Kecamatan Sagulung,<br>Kelurahan Tembesi , Kota<br>Batam                     |                      | 300 Stel Baju<br>Melayu                          | Pokir   |
| 52  |                      | Kelurahan Tanjung<br>Buntung, Kecamatan<br>Bengkong (Yayasan), Kota<br>Batam |                      | 400 Stel Gamis<br>10 Set Set                     | Pokir   |
| 53  |                      | Kota Batam                                                                   |                      | 420 Stel Gamis<br>5 Set Hadrah                   | Pokir   |
| 54  |                      | Kota Batam                                                                   |                      | 200 Stel Gamis<br>200 Stel Taqwa<br>5 Set Hadrah | Pokir   |
| 55  |                      | Kota Batam                                                                   |                      | 190 Stel Gamis<br>10 Set Hadrah                  | Pokir   |



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

#### **1. Bidang Kebudayaan**

- a. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya tradisional, menjamin ekspresi budaya tetap hidup dan berkembang.
- b. Pemanfaatan budaya sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat, termasuk pengembangan pariwisata berbasis budaya.
- c. Kebangkitan diplomasi budaya dan identitas nasional dalam menghadapi globalisasi.
- d. Penguatan kelembagaan dan reformasi penganggaran, menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dan membuka ruang partisipasi publik.
- e. Pemajuan kebudayaan berkelanjutan, mencakup ekosistem budaya serta perlindungan keanekaragaman hayati.

#### **2. Bidang Sarana Objek Wisata**

- a. Pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas (seperti Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan lainnya) melalui Integrated Tourism Master Plan (ITMP). Tujuannya: regeneratif, berkelanjutan, dengan penguatan klaster termasuk di IKN.
- b. Di wilayah Bali-Nusa Tenggara, fokus pada pengembangan kawasan premium, massal, dan hub pariwisata, didukung paket perjalanan serta rute domestik/internasional baru.



- c. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur dasar—seperti aksesibilitas, amenitas, dan fasilitas pendukung—yang menjadi penopang destinasi wisata.

### **3. Bidang Pengembangan Promosi Wisata**

- a. Pengembangan destinasi wisata yang ramah lingkungan, melalui program seperti Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0 (digitalisasi & AI), Pariwisata Naik Kelas (marine, gastronomy, wellness), dan Desa Wisata berkelanjutan.
- b. Pembentukan kelembagaan promosi “satu pintu” yang terintegrasi, menggabungkan promosi pariwisata, perdagangan, dan investasi agar lebih efisien dan sinergis.
- c. Adaptasi dengan ekonomi biru, hijau, dan sirkular, serta digitalisasi untuk memperkuat rantai pasok industri pariwisata secara adaptif dan inklusif.

### **4. Bidang Ekonomi Kreatif**

- a. Penguatan ekosistem berbasis budaya dan intelektual, didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan.
- b. Peningkatan nilai tambah produk berbasis seni dan budaya; menjadikan Indonesia sebagai trendsetter regional/global.
- c. Pengembangan industri konten berbasis hak kekayaan budaya, dan klaster ekonomi kreatif digital, terutama di luar Jawa, dengan rantai pasok inklusif dan berkelanjutan.
- d. Pertumbuhan startup kreatif dan digital, serta pelebaran partisipasi dalam rantai pasok global.
- e. Pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif tingkat provinsi.
- f. Di khusus wilayah Bali–Nusa Tenggara, ekonomi kreatif mendapat perhatian lebih melalui komoditas unggulan seperti kopi, tenun, madu, vanili, dan kriya yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi.



Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :

1. Fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan pertanian (swasembada pangan), industrialisasi, hilirisasi, serta penerapan ekonomi hijau dan biru.
2. Meningkatkan indeks modal manusia dan mengutamakan layanan kesehatan terintegrasi serta pendidikan yang unggul.
3. Menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0-0,5% pada tahun 2026 dan kemiskinan menjadi 4,5-5% pada tahun 2029.
4. Menuju pertumbuhan ekonomi sekitar 8%.
5. RPJMN 2025-2029 menjadi tahap awal dalam peletakan fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, Pemerintah Kota Batam harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Awal Kerja Pemerintah (RKP).

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DISBUDPAR Kota Batam adalah Misi ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029, yaitu “Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuh kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global” dengan tujuan Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing dan Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif.

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu :

|                                                                                 |                                                                                         |        |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1 :<br>Persentase<br>Pertumbuhan<br>PAD Sektor<br>Pariwisata             | Sasaran 1:<br>Meningkatnya<br>Kunjungan<br>Wisatawan<br>Domestik dan<br>Mancanegara     | 1<br>. | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan                                      |
|                                                                                 | Sasaran 2:<br>Meningkatnya<br>Unit Usaha<br>Ekonomi Kreatif                             | 1      | Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif                             |
|                                                                                 | Sasaran 3:<br>Meningkatkan<br>Efisiensi dan<br>Efektivitas<br>Pelayanan<br>Pemerintahan | 1      | Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                   |
| Tujuan 2 :<br>Benda, Situs, dan<br>Kawasan Cagar<br>Budaya yang<br>dilestarikan | Sasaran 1:<br>Meningkatnya<br>Pelestarian Cagar<br>Budaya Benda<br>dan Tak Benda        | 1      | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan              |
|                                                                                 |                                                                                         | 2      | Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan Terhadap Objek Budaya |



"Meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan daerah dan meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal".

Untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut maka disusun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu "Meningkatkan Kualitas Budaya dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah" dengan dengan indicator tujuan yaitu Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan Domes, Lama kunjungan (Length of Stay), Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, dan Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif .

Dalam mendukung tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam maka ditetapkanlah sasaran yaitu "Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batam dan Meningkatnya ekonomi kreatif di Kota Batam".

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dengan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.1** yang terlampir.

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                       |                                                                                 | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    | 2                                                                                     | 3                                                                               | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
| 0 0  | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM                                            |                                                                                 |                    |                        | 42.368.261.323                     |             |                 |                                   | 56.670.813.600                     |
| 1 0  |                                                                                       |                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 2 2  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                 |                                                                                 |                    |                        | 15.731.821.000                     |             |                 |                                   | 23.425.000.000                     |
| 2 0  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                       | partisipasi pelaku seni dan budaya terhadap penyelenggaraan kegiatan kebudayaan | Kota Batam         | 22.22 %                | 13.568.300.600                     | APBD        |                 | 27.27 %                           | 18.100.000.000                     |
| 2 2  |                                                                                       |                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 2 2  | Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal                                | Kota Batam         | 20 %                   | 2.047.318.400                      | APBD        |                 | 20 %                              | 1.900.000.000                      |
| 2 0  | Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek                             | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang                                           | Kota Batam         | 3 Objek                | 1.647.660.400                      | APBD        |                 | 3 Objek                           | 1.500.000.000                      |
| 2 2  |                                                                                       |                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 2 0  |                                                                                       |                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |

| Kode      | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                    | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                                        | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|           |                                                                                                          |                                                                                              | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Keburukan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1         | 2                                                                                                        | 3                                                                                            | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                 | 10                                       |
|           | 1 Pemajuan Kebudayaan                                                                                    | Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan                                    |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 2 0 2 1 2 | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia, Lembaga, dan<br>Pranata Kebudayaan                        | Jumlah Peserta<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan | Kota<br>Batam      | 100 Orang                 | 399.658.000                              | APBD           |                    | 100 Orang                         | 200.000.000                              |
| 2 0 2 1 4 | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia Kebudayaan                                                 | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kebudayaan yang<br>Dibina                                   | Kota<br>Batam      | 50 Orang                  | 0                                        | APBD           |                    | 50 Orang                          | 200.000.000                              |
| 2 0 2 2   | Kegiatan Pelestarian Kesenian<br>Tradisional yang Masyarakat<br>Pelakunya dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan<br>Seni Budaya                                                               | Kota<br>Batam      | 10 Kegiatan               | 10.520.982.20<br>0                       | APBD           |                    | 10 Kegiatan                       | 16.000.000.000                           |
| 2 2 0 2   | Sub Kegiatan Pelindungan,                                                                                | Jumlah Objek                                                                                 | Kota               | 3 Objek                   | 35.000.000                               | APBD           |                    | 3 Objek                           | 2.500.000.000                            |

| Kode |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan                                                                                                             |   | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                                                                 | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |
|------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|      |   |   |   |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                       | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1    | 2 | 0 | 0 | Pengembangan, Pemanfaatan Objek<br>Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                                                       | 2 | 3                                                                                                                     | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                 | 10                                       |
| 2    | 2 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                       | Batam              |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |   | 2 | 1 |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                       |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 2    | 2 | 0 | 0 | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia, Lembaga, dan<br>Pranata Tradisional                                                                                               |   | Jumlah Laporan<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata Tradisional                            | Kota<br>Batam      | 1 Laporan                 | 10.485.982.200                           | APBD           |                    | 1 Laporan                         | 13.000.000.000                           |
| 2    | 2 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                       |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |   | 2 | 2 |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                       |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 2    | 2 | 0 | 0 | Sub Kegiatan Pemberian<br>Penghargaan kepada Pihak yang<br>Berprestasi atau Berkontribusi Luar<br>Biasa Sesuai dengan Prestasi dan<br>Kontribusinya dalam Pemajuan<br>Kebudayaan |   | Jumlah<br>Orang/Lembaga<br>yang Diberi<br>Penghargaan untuk<br>Mereka yang<br>Berjasa dalam<br>Pemajuan<br>Kebudayaan | Kota<br>Batam      | 10 Orang                  | 0                                        | APBD           |                    | 10 Orang                          | 500.000.000                              |
| 2    | 2 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                       |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |   | 2 | 3 |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                       |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |

| Kode        | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan         |  | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                | Rencana Tahun 2026 |                                        |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027      |                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                              |  |                                                                      | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja              | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja              | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1           | 2                                                                            |  | 3                                                                    | 4                  | 5                                      | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                      | 10                                       |
| 2 2 0 2 3   | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase obyek budaya yang didokumentasikan                        | Kota Batam         | 20% obyek budaya yang didokumentasikan | 1.500.000.000,00                         | APBD           |                    | 20% obyek budaya yang didokumentasikan | 112.000.000,00                           |
| 2 2 0 2 3 2 | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat        |  | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina    | Kota Batam         | 50 Orang                               | 1.000.000.000                            | APBD           |                    | 50 Orang                               | 200.000.000                              |
| 2 2 0 5     | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                             |  | Persentase cagar budaya yang sudah teregister ke tingkat nasional    | Kota Batam         | 35.71 %                                | 50.000.000                               | APBD           |                    | 50.00 %                                | 525.000.000                              |
| 2 2 0 5 1   | Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                     |  | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan | Kota Batam         | 20 %                                   | 50.000.000                               | APBD           |                    | 20 %                                   | 350.000.000                              |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan |   | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                      |   |                                       | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1    | 2                                                                    |   | 3                                     | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                 | 10                                       |
| 2    | 2                                                                    | 0 | 0                                     | Kota<br>Batam      | 2 Objek                   | 50.000.000                               | APBD           |                    | 2 Objek                           | 250.000.000                              |
| 2    | 2                                                                    | 5 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      |   | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 1 | 2                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 2    | 2                                                                    | 0 | 0                                     | Kota<br>Batam      | 0 Objek                   | 0                                        | APBD           |                    | 2 Objek                           | 100.000.000                              |
| 2    | 2                                                                    | 5 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 1 | 3                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 2    | 2                                                                    | 0 | 0                                     | Kota<br>Batam      | 20 %                      | 0                                        | APBD           |                    | 20 %                              | 175.000.000                              |
| 2    | 2                                                                    | 5 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 2 | 2                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 2    | 2                                                                    | 0 | 0                                     | Kota<br>Batam      | 2 Objek                   | 0                                        | APBD           |                    | 3 Objek                           | 75.000.000                               |
| 2    | 2                                                                    | 5 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 2 | 1                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 2    | 2                                                                    | 0 | 0                                     | Kota<br>Batam      | 0 Objek                   | 0                                        | APBD           |                    | 26 Objek                          | 100.000.000                              |
| 2    | 2                                                                    | 5 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | . | .                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 0 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 0 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 0 | 0                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | 0 | 1                                     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                     | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    | 2                                                            | 3                                                                                                      | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
|      |                                                              | Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi                                                               |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 2    | 0                                                            | Persentase Pertumbuhan pengunjung museum                                                               | Kota Batam         | 9,79 %                 | 2.113.520.400                      | APBD        |                 | 11.13                             | 4.800.000.000                      |
| 2    | 0                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 2    | 2                                                            | Jumlah pengunjung museum                                                                               | Kota Batam         | 21.146 Pengunjung      | 2.113.520.400                      | APBD        |                 | 23.500 Pengunjung                 | 4.800.000.000                      |
| 2    | 2                                                            | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Kota Batam         | 0 Koleksi              | 0                                  | APBD        |                 | 2 Koleksi                         | 100.000.000                        |

| Kode |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan       | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                     | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |               |           |             |      |           |             |
|------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------|-----------|-------------|
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |               |           |             |      |           |             |
| 2    | 2 | 2 | 2 | 2                                                                          | 3                                                                         | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                 | 10                                       |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          | Kota<br>Batam | 500 Orang | 800.000.000 | APBD | 500 Orang | 800.000.000 |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
| 2    | 2 | 2 | 2 | Sub Kegiatan Penyediaan dan<br>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana<br>Museum | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Museum<br>yang Tersedia dan<br>Terpelihara | Kota<br>Batam      | 1 Unit                    | 293.290.400                              | APBD           |                    | 1 Unit                            | 300.000.000                              |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
| 2    | 2 | 2 | 2 | Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan<br>Prasarana Museum                   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Museum<br>yang Direvitalisasi              | Kota<br>Batam      | 1 Unit                    | 750.082.000                              | APBD           |                    | 1 Unit                            | 1.000.000.000                            |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
| 2    | 2 | 2 | 2 | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Operasional Museum                             | Jumlah Layanan<br>Operasional<br>Museum                                   | Kota<br>Batam      | 2 Layanan                 | 260.148.000                              | APBD           |                    | 2 Layanan                         | 600.000.000                              |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
| 2    | 2 | 2 | 2 | Sub Kegiatan Penyediaan dan<br>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana           | Jumlah penyediaan<br>dan pemeliharaan                                     | Kota<br>Batam      | 0 Unit                    | 0                                        | APBD           |                    | 1 Unit                            | 1.000.000.000                            |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |
|      |   |   |   |                                                                            |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |               |           |             |      |           |             |

| Kode |             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                           | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |             |                                                                |                                                              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |             | 2                                                              | 3                                                            | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
|      |             | Taman Budaya                                                   | sarana dan prasarana Taman Budaya                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      | 0 1 6       |                                                                |                                                              |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 2    | 0 0 6 0 1 7 | Sub Kegiatan Revitalisasi Taman Budaya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi | Kota Batam         | 0 Unit                 | 0                                  | APBD        |                 | 0 Unit                            | 0                                  |
| 2    | 0 0 6 0 1 8 | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Taman Budaya              | Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya                      | Kota Batam         | 0 Layanan              | 0                                  | APBD        |                 | 1 Layanan                         | 1.000.000.000                      |
| 3    | 6           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                          |                                                              |                    |                        | 26.636.440.323                     | APBD        |                 |                                   | 33.245.813.600                     |
| 3    | 0 6 1       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Nilai Salip PD                                               | Kota Batam         | 71.78 Nilai            | 19.376.327.447                     | APBD        |                 | 74.53 Nilai                       | 18.570.813.600                     |
| 3    | 0 6 1 0     | Kegiatan Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja        | Persentase dokumen perencanaan,                              | Kota Batam         | 20%                    | 8.356.000,00                       | APBD        |                 | 20%                               | 15.813.000                         |

| Kode |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan |   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                      | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|---|---|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |                                                                |   |                                                                          | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |   |   | 2                                                              |   | 3                                                                        | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
|      |   | 1 | Perangkat Daerah                                               |   | penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 0 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Kota Batam         | 2 Dokumen              | 3.542.400                          | APBD        |                 | 3 Dokumen                         | 10.000.000                         |
|      | 6 | 1 |                                                                | 0 |                                                                          |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 1 |                                                                | 1 |                                                                          |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | 0 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Kota Batam         | 3 Laporan              | 4.813.600                          | APBD        |                 | 3 Laporan                         | 5.813.600                          |
|      | 6 | 1 |                                                                | 0 |                                                                          |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 1 |                                                                | 7 |                                                                          |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | 2 | Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan           | Kota Batam         | 100%                   | 14.226.528.622                     | APBD        |                 | 100%                              | 15.065.000.000                     |
|      | 6 | 1 |                                                                | 0 |                                                                          |                    |                        | 2                                  |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 2 |                                                                | 2 |                                                                          |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan                               | 0 | Jumlah Orang yang                                                        | Kota               | 71 Orang/Bulan         | 14.161.528.622                     | APBD        |                 | 71 Orang/Bulan                    | 15.000.000.000                     |
|      | 6 | 1 |                                                                | 0 |                                                                          |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |

| Kode |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                         | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |                                                                |                                                                            | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    | 6 | 2                                                              | 3                                                                          | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
|      |   | 0                                                              | Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Batam              |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 6 | 2                                                              | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | Kota Batam         | 12 Dokumen             | 65.000.000                         | APBD        |                 | 12 Dokumen                        | 65.000.000                         |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 6 | 2                                                              | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Kota Batam         | 100%                   | 82.530.000,00                      | APBD        |                 | 100%                              | 100.000.000                        |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 6 | 2                                                              | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                     | Kota Batam         | 0 Paket                | 0                                  | APBD        |                 | 1 Paket                           | 60.000.000                         |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 6 | 2                                                              | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Batam         | 6 Orang                | 82.530.000                         | APBD        |                 | 6 Orang                           | 40.000.000                         |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0                                                              |                                                                            |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |

| Kode |     |             | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                      | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|      |     |             |                                                                      |                                                                            | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1    |     |             | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                 | 10                                       |
|      |     | 5 9         |                                                                      | Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan                                   |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 3    | 2 6 | 2 0 1 0 6   | Kegiatan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                       | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pelayanan Umum<br>Perkantoran                   | Kota<br>Batam      | 100%                      | 206.061.325                              | APBD           |                    | 100%                              | 420.000.000                              |
| 3    | 2 6 | 2 0 1 0 6 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Kota<br>Batam      | 1 Paket                   | 59.963.225                               | APBD           |                    | 1 Paket                           | 60.000.000                               |
| 3    | 2 6 | 2 0 1 0 6 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                    | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan               | Kota<br>Batam      | 1 Paket                   | 0                                        | APBD           |                    | 1 Paket                           | 50.000.000                               |
| 3    | 2 6 | 2 0 1 0 0 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                     | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang                              | Kota<br>Batam      | 1 Paket                   | 21.520.300                               | APBD           |                    | 1 Paket                           | 50.000.000                               |

| Kode |             |     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                           | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |             |     |                                                                           |                                                                              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |             |     | 2                                                                         | 3                                                                            | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
|      |             | 6 4 |                                                                           | Disediakan                                                                   |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 0         | 2 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | Kota Batam         | 1 Paket                | 39.324.200                         | APBD        |                 | 1 Paket                           | 50.000.000                         |
|      | 6 1 0 0 6 5 |     |                                                                           |                                                                              |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 0         | 2 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kota Batam         | 4 Dokumen              | 7.881.600                          | APBD        |                 | 4 Dokumen                         | 10.000.000                         |
|      | 6 1 0 0 6 6 |     |                                                                           |                                                                              |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 0         | 2 0 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Kota Batam         | 12 Laporan             | 77.372.000                         | APBD        |                 | 12 Laporan                        | 200.000.000                        |
|      | 6 1 0 0 6 9 |     |                                                                           |                                                                              |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 0         | 2 0 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase realisasi pengadaan barang                                        | Kota Batam         | 100%                   | 602.126.000,00                     | APBD        |                 | 100%                              | 50.000.000,00                      |
|      | 3 1 0 0     |     |                                                                           |                                                                              |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |

| Kode |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                  | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |                                                                                |                                                                                     | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |   |   | 2                                                                              | 3                                                                                   | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
|      |   |   |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 7 |                                                                                | milik daerah sesuai rencana kebutuhan                                               |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kota Batam         | 1 Unit                 | 490.095.000                        | APBD        |                 | 0 Unit                            | 0                                  |
|      | 6 | 1 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | Kota Batam         | 3 Unit                 | 0                                  | APBD        |                 | 3 Unit                            | 0                                  |
|      | 6 | 1 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | Kota Batam         | 10 Unit                | 0                                  | APBD        |                 | 10 Unit                           | 50.000.000                         |
|      | 6 | 1 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan                                               | Jumlah Unit                                                                         | Kota               | 60 Unit                | 112.031.000                        | APBD        |                 | 60 Unit                           | 0                                  |
|      | 6 | 1 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   | 0 |                                                                                |                                                                                     |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |

| Kode |   |   |         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |         |                                                                      |                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    | 2 |   |         | 3                                                                    | 4                                                                                      | 5                  | 6                      | 7                                  | 8           | 9               | 10                                |                                    |
|      | 6 | 1 | 0       |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      |   |   | 0 0 7 6 |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 |   |         | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                            | Kota Batam         | 100%                   | 1.867.777.500                      | APBD        |                 | 100%                              | 2.200.000.000                      |
|      | 2 | 0 | 0       |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      | 6 | 1 | 0 8     |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 |   |         | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Batam         | 1 Laporan              | 1.597.800.000                      | APBD        |                 | 1 Laporan                         | 1.700.000.000                      |
|      | 2 | 0 | 0       |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      | 6 | 1 | 0 8 2   |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3    | 2 |   |         | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Kota Batam         | 1 Laporan              | 269.977.500                        | APBD        |                 | 1 Laporan                         | 500.000.000                        |
|      | 2 | 0 | 0       |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
|      | 6 | 1 | 0 8 4   |                                                                      |                                                                                        |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                                                                                     | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                      |                                                                                                                                           | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1    | 2                                                                    | 3                                                                                                                                         | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                 | 10                                       |
| 3    | 2<br>6                                                               | 2<br>0<br>1<br>0<br>9                                                                                                                     | Kota<br>Batam      | 100%                      | 2.382.948.000                            | APBD           |                    | 100%                              | 720.000.000                              |
|      |                                                                      | Kegiatan Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                      |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | Persentase Barang<br>Milik Daerah yang<br>dipelihara dan<br>berfungsi dengan<br>baik Pemerintahan<br>Daerah yang layak<br>fungsi          |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 3    | 2<br>6                                                               | 2<br>0<br>1<br>0<br>9                                                                                                                     | Kota<br>Batam      | 2 Unit                    | 40.780.000                               | APBD           |                    | 2 Unit                            | 100.000.000                              |
|      |                                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipeliharadan<br>dibayarkan<br>Pajaknya                   |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
| 3    | 2<br>6                                                               | 2<br>0<br>1<br>0<br>9                                                                                                                     | Kota<br>Batam      | 3 Unit                    | 111.310.000                              | APBD           |                    | 3 Unit                            | 120.000.000                              |
|      |                                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      |                                                                      | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan                                  |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |

| Kode |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                     | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |
|------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|      |   |   |   |                                                                       |                                                                           | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1    | 2 |   |   |                                                                       | 3                                                                         | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                  | 9                                 | 10                                       |
|      |   |   |   |                                                                       | Perizinannya                                                              |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 2 | 0 | 0 |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                        | Kota Batam         | 50 Unit                   | 87.806.000                               | APBD           |                    | 50 Unit                           | 100.000.000                              |
|      | 3 | 6 | 1 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 0 | 0 | 0 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 2 |   |   | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Kota Batam         | 1 Unit                    | 2.143.052.000                            | APBD           |                    | 1 Unit                            | 400.000.000                              |
|      |   |   |   |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 2 | 0 | 0 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 3 | 6 | 1 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 0 | 0 | 0 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 2 |   |   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                   | Persentase destinasi wisata yang sesuai standar                           | Kota Batam         | 36.10 %                   | 1.166.456.200                            | APBD           |                    | 44.96 %                           | 1.550.000.000                            |
|      |   |   |   |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 2 | 0 | 0 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 3 | 6 | 2 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 0 | 0 | 0 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 2 |   |   | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                 | Persentase destinasi pariwisata yang terkelola                            | Kota Batam         | 35.96 %                   | 554.857.200                              | APBD           |                    | 43.84 %                           | 900.000.000                              |
|      |   |   |   |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 2 | 0 | 0 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 3 | 6 | 2 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |
|      | 0 | 0 | 0 |                                                                       |                                                                           |                    |                           |                                          |                |                    |                                   |                                          |

| Kode |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                              | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |           |             |   |   |   |   |   |
| 1    | 3 | 2 | 6 | 0                                                              | Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                | Kota Batam         | 9 Lokasi               | 5                                  | 6           | 7               | 8                                 | 9                                  | 11 Lokasi | 600.000.000 |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
| 2    | 3 | 2 | 6 | 0                                                              | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                      | Kota Batam         | 50 Orang               | 0                                  | APBD        |                 | 50 Orang                          | 300.000.000                        |           |             |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    | 0         | 0           | 0 | 1 | 8 |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
| 3    | 2 | 0 | 6 | 0                                                              | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                        | Kota Batam         | 20.68 %                | 611.599.000                        | APBD        |                 | 26.11 %                           | 650.000.000                        |           |             |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    | 0         | 0           | 0 | 3 |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
| 3    | 2 | 0 | 6 | 0                                                              | Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota Batam         | 6 Lokasi               | 506.067.000                        | APBD        |                 | 8 Lokasi                          | 500.000.000                        |           |             |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    | 0         | 0           | 0 | 3 | 7 |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |                                                                |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |           |             |   |   |   |   |   |

| Kode |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                                                          | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                |                           | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027        |  |
|------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|--|
|      |   |   |   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana | Target Capaian<br>Kinerja |                    | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |  |
| 1    |   |   |   | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                              | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8                         | 9                  | 10                                       |  |
|      |   |   |   |                                                                                                                                                  | Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                                   |                    |                           |                                          |                |                           |                    |                                          |  |
| 3    | 2 | 0 | 2 | Sub Kegiatan Monitoring dan<br>Evaluasi Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Kota<br>Batam      | 12 Laporan                | 105.532.000                              | APBD           |                           | 12 Laporan         | 150.000.000                              |  |
|      | 6 | 2 | 0 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                    |                           |                                          |                |                           |                    |                                          |  |
| 3    | 2 | 0 | 2 | Kegiatan Penetapan Tanda Daftar<br>Usaha Pariwisata Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Penetapan<br>Tanda Daftar<br>Usaha Pariwisata<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                               | Kota<br>Batam      | 0 Laporan                 | 0                                        | APBD           |                           | 0 Laporan          | 0                                        |  |
|      | 6 | 2 | 0 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                    |                           |                                          |                |                           |                    |                                          |  |
| 3    | 2 | 0 | 2 | Pembinaan dan Pengawasan untuk<br>memastikan Kepatuhan Pelaku<br>Usaha Melaksanakan Standar Usaha<br>Risiko Menengah Rendah di<br>kabupaten/kota | Jumlah usaha yang<br>dibina dandiawasi                                                                         | Kota<br>Batam      | 0 Usaha                   | 0                                        | APBD           |                           | 0 Usaha            | 0                                        |  |
|      | 6 | 2 | 0 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                    |                           |                                          |                |                           |                    |                                          |  |

| Kode |   |   |   | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |   |                                                                                                                           |                                                                          | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |   |   |   | 2                                                                                                                         | 3                                                                        | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
| 3    | 2 | 0 |   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                              | Persentase Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan                  | Kota Batam         | 57,35 %                | 1.574.918.000                      | APBD        |                 | 88,31 %                           | 7.375.000.000                      |
| 3    | 2 | 0 | 2 | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Wisata berkualitas yang dipasarkan                      | Kota Batam         | 238 Destinasi          | 1.574.918.000                      | APBD        |                 | 496 Destinasi                     | 7.375.000.000                      |
| 3    | 2 | 0 | 2 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                     | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Kota Batam         | 3 Dokumen              | 424.517.100                        | APBD        |                 | 3 Dokumen                         | 600.000.000                        |
| 3    | 2 | 0 | 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                             | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri          | Kota Batam         | 2 Kegiatan             | 429.804.100                        | APBD        |                 | 2 Kegiatan                        | 1.775.000.000                      |
| 3    | 2 | 0 | 2 | Penguatan Promosi Melalui Media                                                                                           | Jumlah Dokumen                                                           | Kota               | 5 Promosi              | 720.596.800                        | APBD        |                 | 5 Promosi                         | 5.000.000.000                      |

| Kode   |        | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                                                                       | Rencana Tahun 2026 |                           |                                          |                |   | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                          |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                                      |                                                                                                             | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) | Sumber<br>dana |   |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif (Rp) |
| 1      |        | 2                                                                    | 3                                                                                                           | 4                  | 5                         | 6                                        | 7              | 8 |                    | 9                                 | 10                                       |
| 6      | 3      | 0<br>0<br>1<br>7                                                     | Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri       | Batam              |                           |                                          |                |   |                    |                                   |                                          |
| 2<br>3 | 0<br>6 |                                                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                             | Kota<br>Batam      | 12.05 %                   | 4.518.738.676                            | APBD           |   |                    | 12.54 %                           | 5.750.000.000                            |
| 2<br>3 | 0<br>6 | 2<br>.<br>0<br>1                                                     | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kota<br>Batam      | 12.05 %                   | 4.518.738.676                            | APBD           |   |                    | 15.54 %                           | 5.750.000.000                            |
| 2<br>3 | 0<br>6 | 0<br>.<br>0<br>0                                                     | Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                      | Kota<br>Batam      | 1 Laporan                 | 648.467.300                              | APBD           |   |                    | 1 Laporan                         | 750.000.000                              |

| Kode   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                              | Rencana Tahun 2026 |                        |                                    |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|        |                                                                 |                                                                                                                 | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1      | 2                                                               | 3                                                                                                               | 4                  | 5                      | 6                                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                                 |
|        |                                                                 | Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif                                                   |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 3      | 2                                                               | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Kota Batam         | 100 Orang              | 3.870.271.376                      | APBD        |                 | 100 Orang                         | 5.000.000.000                      |
| 0      | 0                                                               |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 5      | 0                                                               |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 6      | 0                                                               |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| 1      | 6                                                               |                                                                                                                 |                    |                        |                                    |             |                 |                                   |                                    |
| JUMLAH |                                                                 |                                                                                                                 |                    |                        | 42.368.261.323                     |             |                 |                                   | 56.670.813.600                     |



**BAB IV**  
**PERENCANAAN RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA KERJA DAN PENGADAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Pada tahun anggaran 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam merencanakan akan melaksanakan sebanyak 8 (Delapan) program dan kegiatan sebanyak 17 (Tujuh belas) yang didukung oleh 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

**1. Program Pengembangan Kebudayaan**

- a Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
  - ii. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- b Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- c Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

**2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

- a Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

**3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

- a Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - i. Penetapan Cagar Budaya

**4. Program Pengelolaan Permuseuman**

- a Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota



- i. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
  - ii. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
  - iii. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - a Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
    - i. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
  - b Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
- 7. Program Pemasaran Pariwisata
  - a Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - i. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
    - ii. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
    - iii. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- 8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - a Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - i. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
    - ii. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar **Rp. 41.066.266.020,00** ( *Empat Puluh Satu Miliar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah* ).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yang berisi hasil pembangunan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu serta Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026. Isi dari Ranhir Renja ini lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Ranhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2026 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Penunjang visi misi Walikota serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Akhir Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.
3. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Landasan atau bahan penyusunan usulan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.
5. Evaluasi pelaksanaan RANHIR RENJA tahun lalu.

Oleh sebab itu, peran serta maksimal dari seluruh potensi stakeholder Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam rangka penyusun Rancangan Rencana Kerja ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya Rancangan Rencana Kerja ini dapat mendorong



peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.

## 1.2 Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun 2026, setiap unit kerja dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan. Kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA, RKA SKPD, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap menyelesaikan satu kegiatan unit kerja dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib membuat Laporan Kegiatan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD