



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023;

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. 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);
8. 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;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. 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);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023.

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. . .

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. 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.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, kondisi lingkungan strategis Daerah, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 - c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : PENUTUP
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 September 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1261

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATORIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

- b. Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2023 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2024 .

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SEPP) dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI TRWIULAN II TAHUN 2023 4

2.1 Evaluasi Penja Perangkat Daerah Tahun 2023 4

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH..... 22

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 22

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah 22

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 37

BAB IV PENUTUP 50

5.1 Catatan Penting 50

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 50

5.3 Rencana Tindak Lanjut 50

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan
Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan
Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan dan
Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah s.d.
Triwulan II Tahun 2023 Kota Batam 8

TABEL 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai
dengan Triwulan II Kota Batam 17

TABEL 3.2. Program dan Kegiatan dari Perangkat Daerah Tahun 2023
sebelum dan sesudah perubahan 23

TABEL 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023, 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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, setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Dokumen Perubahan Renja **Bapelitbangda** Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Batam

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. 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)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 891);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072);

- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 11209);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 adalah:

- Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023.
- Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Recana kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain:

- Latar Belakang;
- Landasan Hukum;
- Maksud dan Tujuan;
- Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2022, antara lain:

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaa Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, antara lain:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah
3. Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan .

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

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

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada tahun 2022 dan tahun 2023, serta sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2022, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.13.248.931.210,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.13.061.845.210,- dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.9.509.165.625,-
 - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.3.552.679.585,-
2. Belanja Modal sebesar Rp.187.086.000,-

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2023, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.15.495.009.211,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.14.766.905.611,- dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.10.414.100.334,-
 - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.4.352.805.280,-
2. Belanja Modal sebesar Rp.728.103.600,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebeleur dan komputer.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD TA. 2023 terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Hasil pencapaian kinerja Renja dan Renstra Bapelitbangda Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan dan
Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2023 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan							
				Target Tahun 2022	Realisasi 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)						
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13				
5,01	URUSAN PERENCANAAN																	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%		100%		100%	100%		50%		50%	200%		150%	75%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100%	Persen	33.33 %	Persen	33.33%	200%	Persen	133.33%	66.67%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	0		0	4	Dokumen	2 dok	50%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	2	100.00%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%	100%		50%		50%	200%		150%	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023		Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
					Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10	11		12	13
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/ Bulan	43	Orang/ Bulan	43	Orang/ Bulan	100%	49	Orang/ Bulan	49	Orang/ Bulan	100%	49	Orang/ Bulan	49	100.00%
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1580	Dokumen	396	Dokumen	396	Dokumen	100%	396	Dokumen	198	Dokumen	50%	792	Dokumen	594	75%
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%	100%		50%		50%	200%		150%	75%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	0	Paket	0%	2	Paket	1	50%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	45	Paket	9	Paket	9	Paket	100%	11	Paket	11	Paket	100%	20	Paket	20	100.00%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	Paket	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	4	Paket	100%	8	Paket	8	100.00%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	1	Paket	100%	2	Paket	2	100.00%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	30	Laporan	30	Laporan	100%	30	Laporan	13	Laporan	43%	60	Laporan	43	71.67%
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%	100%		0%		0%	200%		100%	50%
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	0		0%	4	Paket	2	50.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023		Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
					Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10	11		12	13
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%	100%		50%		50%	200%		150%	75%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Laporan	12	laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	Laporan	50%	24	Laporan	18	75.00%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	Laporan	50%	24	Laporan	18	75%
5.01.01.2.07	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%		100%		100%		100%	100%		50%		50%	200%		150%	75%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	35	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	7	Unit	7	Unit	100%	12	Unit	12	100%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	249	Unit	41	Unit	41	Unit	100%	49	unit	20	unit	24%	90	unit	61	67.8%
5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.00%		90.00%		93.75%		100%	98%		92.97%		100%	98%		92.97%	94.87%
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		100%		100%		100%	100%		50%		100%	200%		150%	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023		Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan			
					Target Tahun 2022	Realisasi 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)		
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10	11		12	13
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	260	BA	43	BA	43	BA	100%	43	BA	43	BA	100%	86	BA	86	100.00%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	BA	1	BA	1	BA	100%	1	BA	1	BA	100%	2	BA	2	100.00%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	Dokumen	100%	4	Dokumen	3	75%
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang data dan informasi perencanaan pembangunannya lengkap	100%		100%		100%		100%	100%		50%		50%	200%		150%	75%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	1027	Orang	204	Orang	204	orang	100%	190	Orang	0	Orang	0%	394	Orang	204	51.8%
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah di lingkunga Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100.00%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	16	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	2	Laporan	66.7%	6	Laporan	5	83.3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023		Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan	
					Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10	11		12	13
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	2	100.00%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100.00%
		2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100.00%
		3. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%		100%	100.00%
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15	OPD	15	OPD	15	OPD	100%	15	OPD	15	OPD	100%	30	OPD	30	100.00%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	306	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100%	9	Dokumen	9	Dokumen	100%	18	Dokumen	18	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023		Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan			
					Target Tahun 2022	Realisasi 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)		
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10	11		12	13
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	204	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	12	Dokumen	12	100%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	30	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100%	15	Laporan	0	Laporan	0%	30	Laporan	15	50.00%
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10	OPD	10	OPD	10	OPD	100%	10	OPD	10	OPD	100%	20	OPD	20	100.00%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah PD bidang Perekonomian yang telah menyusun dokumen perencanaan	231	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	20	Dokumen	20	100.00%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	10	Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	100%	10	Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	100%	20	Perangkat Daerah	20	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan						
					Target Tahun 2022	Realisasi 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)				
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10	11		12	13
	Bidang Perekonomian																	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	38	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	10	Laporan	100%	20	Laporan	20	100.00%
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	18	OPD	18	OPD	18	OPD	100%	18	OPD	18	OPD	100%	36	OPD	36	100.00%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	160	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	100%	18	Dokumen	18	Dokumen	100%	36	Dokumen	36	100.00%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	18	Perangkat Daerah	18	Perangkat Daerah	18	Perangkat Daerah	100%	18	Perangkat Daerah	18	Perangkat Daerah	100%	36	Perangkat Daerah	36	100.00%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	30	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100%	18	Laporan	18	Laporan	100%	36	Laporan	36	100.00%
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan			
					Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)		
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10	11		12	13
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%		50%		50%		100%	50%		0%		0%	100%		0%	0.00%
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	2	Dokumen	1	100%
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	Laporan	0%	2	Laporan	1	50%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	2	Penelitian / Kajian	1	Penelitian / Kajian	-	-	-	2	Penelitian / Kajian	0	-	0%	2	Penelitian / Kajian	0	0.00%
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen / Penelitian Kajian	-	-	-	-	-	1	Dokumen / Penelitian Kajian	0	Dokumen / Penelitian Kajian	0%	2	Dokumen/ Penelitian Kajian	0	0.00%
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen / Penelitian Kajian	-	-	-	-	-	1	Dokumen / Penelitian Kajian	0	Dokumen / Penelitian Kajian	0%	1	Dokumen/ Penelitian Kajian	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2023		Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan		
					Target Tahun 2022		Realisasi 2022					Tingkat Realisasi (%)	Realisasi				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)
1	2	3	4		5		6			7	8		9		10	11		12	13
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	indeks inovasi daerah	60	Indeks	-	-	-	-	-	52	Indeks	-	-	-	52	Indeks	-	-	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	6	Laporan	-		-	-	-	2	Laporan	1	Laporan	50%	2	Laporan	1	50%	

Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda sampai dengan Triwulan II Kota Batam

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja			N/A	24.05%	25,%	25.05%	N/A	26.01%	26.05%	26.20%	
2	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan			N/A	60%	70%	75%	N/A	73%	80%	85%	
3	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti			N/A	50%	50%	50%	N/A	50%	50%	50%	
4	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	
5	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			N/A	96%	98%	98%	N/A	96.%	98%	98%	
6	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	
7	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	
8	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan			N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan tepat waktu											
9	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief			N/A	50%	50%	50%	N/A	50%	50%	50%	
10	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			N/A	100%	100%	100%	N/A	50%	100%	100%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama Visi Kota Batam tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.”

Berdasarkan visi tersebut, maka Bapelitbangda Kota Batam mendukung Misi 5, yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bapelitbangda Kota Batam mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.”

Adapun sasaran Renja Bapelitbangda Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangdan dalam mendukung perencanaan
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bapelitbangda Kota Batam turun dari APBD Kota Batam Tahun 2023 yang semula sebesar Rp.15.495.009.211,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 menjadi Rp.15.238.415.606,- ada penurunan sebesar Rp.256.593.605,-. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan beberapa sub kegiatan yang anggarannya turun untuk dirasionalisasi, pada pengurangan TOT perencanaan volume honorarium, tenaga teknis, tenaga ahli,

narasumber, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, dan lain-lain.

Disamping pengurangan belanja ada juga beberapa sub kegiatan yang mengalami kenaikan karena penyesuaian gaji dan tunjangan PNS serta penganggaran untuk tambahan PPPK sebanyak 1 orang dan Penambahan Tenaga Ahli, Kosumsi untuk FGD dan Konsultasi Publik kegiatan Ranwal RPJPD Kota Batam yang harus dilaksanakan setahun sebelum 1 Tahun Priode RPJPD berakhir.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.15.495.009.211,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.15.328.415.606,- atau turun sebesar Rp.256.593.605,-.

I.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.294.859.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.64.889.000,- atau turun sebesar Rp.105.635.782,-

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.81.386.000,- pada Perubahan Renja anggaran dihold.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.213.473.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.64.889.000,- atau turun sebesar Rp.148.584.000,-

I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.10.420.100.331,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.10.424.839.026,- atau turun sebesar Rp.4.738.695,-

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.10.376.660.331,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp.10.381.399.026,- atau naik sebesar Rp.4.738.695,-

I.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.1.999.697.900,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp1.912.691.900,- atau turun sebesar Rp.87.006.000,-

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.1.032.403.100,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.899.413.100,- atau turun sebesar Rp.132.990.000,-

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.756.060.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.802.044.000,- atau turun sebesar Rp.45,984,000,-

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.1.322.291.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.1.464.370.500,- atau turun sebesar Rp.142.079.500,-

II.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.716.102.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.926.875.500,- atau turun sebesar Rp.210.773.500,-

II.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.282.712.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.214.018.000,- atau turun sebesar Rp.68.694.000,-

1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.282.712.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.214.018.000,- atau turun sebesar Rp.68.694.000,-

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.481.593.500,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.395.157.700,- atau turun sebesar Rp.86.435.800,-

IV.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.225.587.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.166.395.000,- atau turun sebesar Rp.59.192.000,-

1. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.153.654.500,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.94.462.500,- atau turun sebesar Rp.59.192.000,-

IV.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.248.866.500,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.221.622.700,- atau turun sebesar Rp.27.243.800,-

1. Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Semula anggaran murni Tahun 2023 sebesar Rp.248.866.500,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.221.622.700,- atau turun sebesar Rp.27.243.800,-. Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023,
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCAME/KEGIATAN OUTPUT	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						18,444,827,802	15,238,415,606	
	PERENCANAAN						17,707,702,302	14,843,257,906	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	15,737,139,802	13,283,747,406	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	100%	474,859,000	64,889,000	Efisiensi Anggaran
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	0%	261,386,000	0	Efisiensi Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	213,473,000	64,889,000	Efisiensi Anggaran
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	11,276,440,752	10,424,839,026	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	11,233,000,752	10,381,399,026	Penyesuaian Gaji Dan Tunjangan karena penambahan PPPK
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	396 dokumen	384 dokumen	43,440,000	43,440,000	
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	0	162,441,000	0	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN OUTPUT	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
			Perangkat Daerah	Daerah yang terlaksana					
		5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	4 Paket	0	162,441,000		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,759,695,850	1,912,691,900	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	12,692,000	12,692,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 paket	14 paket	1,980,311,850	899,413,100	Efisiensi anggaran
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	5 Paket	83,356,000	84,376,000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2 Paket	66,720,000	114,166,800	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	12 laporan	616,616,000	802,044,000	Penambahan pada Sub Kegiatan Ini karena terdapat tahapan proses penyusunan Ranwal RPJPD yang digunakan utk konsultasi ke Kemendagri
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	225,625,000	80,182,000	Efisiensi Anggaran
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	2 Paket	225,625,000	80,182,000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	560,513,200	556,930,480	Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN OUTPUT	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	2 laporan	76,110,000	76,110,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	11 laporan	484,403,200	480,820,480	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	277,565,000	244,215,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	7 Unit	7 Unit	245,180,000	211,830,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	49 Unit	46 Unit	32,385,000	32,385,000	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	98%	1,280,587,000	1,464,370,500	
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	834,931,500	926,875,500	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 BA	43 BA	95,270,500	91,950,000	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	1 BA	577,603,000	504,083,000	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	162,058,000	330,842,500	Penambahan pada Sub Kegiatan Ini karena terdapat tahapan proses penyusunan Ranwal RPJPD yaitu

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN OUTPUT	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
									Pelaksanaan Konsultasi Publik dan FGD
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	100%	100%	103,227,000	214,018,000	Efesiensi Anggaran
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	190 Orang	220	103,227,000	214,018,000	Efisiensi anggaran
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	100%	100%	342,428,500	323,477,000	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4 Laporan	308,732,500	289,781,000	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33,696,000	33,696,000	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	100%	100%	135,338,500	62,087,500	
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	100%	100%	221,978,000	9,987,500	
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan	100%	100%	332,659,000	23,065,000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN OUTPUT	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
				Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan					
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 PD	15 PD	135,338,500	62,087,500	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	63 Dokumen	31,405,750	16,322,500	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	42 Dokumen	26,994,750	11,645,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	6 Laporan	76,938,000	34,120,000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10 PD	10 PD	221,978,000	9,987,500	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	70 Dokumen	62,856,000	2,912,500	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	84,528,500	4,162,500	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN OUTPUT	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	11 Perangkat Daerah	2 Laporan	74,593,500.00	2,912,500	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	12 Perangkat Daerah	18 PD	332,659,000	23,065,000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	126 Dokumen	94,716,500	7,728,000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	18 OPD	18 OPD	112,107,000	7,925,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	18 Laporan	18 Laporan	125,835,500	7,412,000	
	PENELITIAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				737,125,500	395,157,700	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	50%	737,125,500	395,157,700	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang	1 Dokumen	1 Dokumen	26,960,000	7,140,000	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM OUTCOME/KEGIATAN OUTPUT	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi					
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	26,960,000	7,140,000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	1 penelitian/kajian	2 Dokumen penelitian/kajian	343,679,500	166,395,000	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen penelitian/kajian	91,811,000	71,932,500	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan		1 Dokumen	1 Dokumen penelitian/kajian	251,868,500	94,462,500	Efisiensi anggaran
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks inovasi daerah	1 Inovasi/teknologi	54 Inovasi/teknologi	366,486,000	221,622,700	
		Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	2 laporan	2 laporan	366,486,000	221,622,700	Pengurangan di Hadiah Perlombaan dan Tenaga Ahli karena Kategori disesuaikan dengan Kebutuhan pelaksanaan pada Kegiatan IGA

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 202 dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi: fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut telah ditetapkan program/kegiatan. Adapun prioritas program Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Program

:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota
- Kegiatan

:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perancangan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan

:

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan

:

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya
- Kegiatan

:

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan bahan Logistik Kantor

- Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan

- Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan : 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Kegiatan : 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor
- Kegiatan : 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya daya air dan listrik
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Program : 2. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
- Kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan : 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- Kegiatan : 3. Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program : 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan : 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksananaa Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia
- Kegiatan : 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksananaa Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian
- Kegiatan : 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksananaa Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur

Program : 4. Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan

-
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aratur dan Reformasi birokrasi
 - 2. Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3. Pengembangan dan Inovasi Daerah
 - Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	1				PERENCANAAN								15,013,415,711	14,843,257,906			16,164,726,15					
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,595,984,711	13,283,747,406			14,000,298,05					
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								294,859,000	64,889,000			105,635,782					
5	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	2 dokumen	0 dokumen	100%	100%	81,386,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	62,019,189	
5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	213,473,000	64,889,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	43,616,593	
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,420,100,331	10,424,839,026					11,743,467,84			
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	49 orang/ bulan	46 orang/ bulan	100%	100%	10,376,660,331	10,381,399,026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11,487,249,621	
																			Dana Transfer			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Target Capaian Kinerja
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
															Umum-Dana Alokasi Umum DAU							
															Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja							
5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	396 Dokumen	384 Dokumen	100%	100%	43,440,000	43,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	256,218,225	
															0	0						
5	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																119,515,000	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	4 paket	4 paket	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	119,515,000	
5	1	1	2.1	2																		
5	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,999,697,900	1,912,691,900					1,417,409,102	
5	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	12,692,000	12,692,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4,706,520
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	11 Paket	14 Paket	100%	100%	1,032,403,100	899,413,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang	100%	581,084,290

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						urusan pemerintahan daerah	yang disediakan	urusan pemerintahan daerah									urusan pemerintahan daerah					
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	4 Paket	5 Paket	100%	100%	84,376,000	84,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	83,800,364
5	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	1 Paket	2 Paket	100%	100%	114,166,800	114,166,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	123,114,805
5	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%		12 Laporan	100%	100%	756,060,000	802,044,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	613,531,603
5	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										80,182,000	80,182,000					25,083,300	
5	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	2 unit	2 Paket	100%	100%	80,182,000	80,182,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	25,083,300
5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										556,930,480	556,930,480					547,061,472	
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	12 Laporan	2 Laporan	100%	100%	76,110,000	76,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	78,940,442

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	(Rp.)
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	12 Laporan	11 Laporan	100%	100%	480,820,480	480,820,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	468,121,030	
5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										244,215,000	244,215,000					42,125,550		
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	7 Unit	7 Unit	100%	100%	211,830,000	211,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0	
5	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	49 unit	46 unit	100%	100%	32,385,000	32,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	42,125,550	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										1,322,291,000	1,464,370,500					1,215,778,773		
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										716,102,000	926,875,500					905,042,498		
5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah BA Forum PD/Lintas PD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	95%	95%	43 Berita Acara	43 Berita Acara	95%	95%	91,950,000	91,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	103,098,023	
5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	95%	95%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	95%	95%	504,083,000	504,083,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	95%	631,438,720	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	(Rp.)
						Perangkat Daerah		Perangkat Daerah									Perangkat Daerah					
5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RP JMD/RKPD)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	95%	2 Dokumen	2 Dokumen	95%	95%	120,069,000	330,842,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	170,505,755
5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											282,712,000	214,018,000				51,895,478	
5	1	2	2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	95%	190 Orang	220 Orang	95%	95%	282,712,000	214,018,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	51,895,478
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											323,477,000	323,477,000				258,840,797	
5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	95%	3 Laporan	4 Laporan	95%	95%	289,781,000	289,781,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	171,921,914
5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	95%	1 Laporan	1 Laporan	95%	95%	33,696,000	33,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	86,918,883
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											95,140,000	95,140,000				948,649,332	
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											62,087,500	62,087,500				359,813,971	
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan		100%	100%	9 Dokumen	63 Dokumen	100%	100%	16,322,500	16,322,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang	100%	44,632,971

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	RKPD)	Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu									menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu					
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%							Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%			
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%							Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				
5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	6 Dokumen	42 Dokume n	100%	100%	11,645,000	11,645,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	100%	81,495,916

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Target Capaian Kinerja
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						dan tepat waktu		dan tepat waktu									dan tepat waktu					
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%				
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%				
																			100%			
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja denganRKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	15 Laporan	4 Laporan	100%	100%	34,120,000	34,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	233,685,084
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an												Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	100%			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu					
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%							Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				
5	1	3	2			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								9,987,500	9,987,500					244,312,993		
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	10 Dokumen	70 Dokumen	100%	100%	2,912,500	2,912,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	70,298,004
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%									Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Target Capaian Kinerja
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu					
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja denganRKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100%	100%	10 Laporan	2 Laporan	100%	100%	2,912,500	2,912,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	82,033,272
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%								Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%								Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya										23,065,000	23,065,000			Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya		344,522,368

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Target Capaian Kinerja
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu					
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu					
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu					
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	18 Dokumen	126 Dokumen	100%	100%	7,728,000	7,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	98,090,535

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu					100%	100%							Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu													Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			
																					100%	
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	18 Perangka t Daerah	18 Perangka t Daerah	100%	100%	7,925,000	7,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	116,101,721
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan													Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu											Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	18 Laporan	15 Laporan	100%	100%	7,412,000	7,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	130,330,112
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu				100%	100%								100%		
						Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan				100%	100%								100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Sebelum
						Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu																	
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								481,593,500	395,157,700				961,482,562				
5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								481,593,500	395,157,700				211,482,562				
5	5	2	2			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								7,140,000	7,140,000				4,362,562				
5	5	2	2	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	1 Laporan	1 Laporan	50%	50%	7,140,000	7,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	4,362,562		
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								225,587,000	166,395,000				0					
5	5	2	2	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Sebagai Policy Brief	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	1 dokumen	1 dokumen penelitian /kajian	50 Persen	50 Persen	71,932,500	71,932,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	0		
5	5	2	2	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Sebagai Policy Brief	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	1 Dokumen	1 dokumen penelitian /kajian	50 Persen	50 Persen	153,654,500	94,462,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	0		
5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi									248,866,500	221,622,700				207,120,000				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Target Capaian Kinerja
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	5	2	2	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief		50%	50%	2 Laporan	2 Laporan	50 persen	50 persen	248,866,500	221,622,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	207,120,000	
TOTAL																15,495,009,211	15,238,415,606					17,126,208,719	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Bapelitbangda Kota Batam.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2023 adalah:

- a. Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026; dan

- b. Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2023 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2024 .

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SEPP) dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.