

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan
Daerah Kota Batam**

NO.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/ Kota		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	

NO.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)
	daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang telah disahkan	√			

Batam, Agustus 2021

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian
Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam.



WAN DARUSSALAM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620416 198603 1 033



BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM



PERUBAHAN RENJA

BAPELITBANGDA TH.2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dapat menyelesaikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021, sesuai amanat dari 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.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021, merupakan penjabaran Renstra Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2016-2021. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021, diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Perubahan Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam.

Batam, Agustus 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH**



WAN DARUSSALAM
NIP. 19620416 198603 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan HUKum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraa Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.....	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	54
5.1 Catatan Penting	54
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	55
5.3 Rencana Tindak Lanjut	55

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 PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja (Renja) PD disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan hal tersebut Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbangda) Kota Batam telah menyusun Perubahan Renja Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu kepada RKPD Kota Batam Tahun 2021.

Selanjutnya mengikuti dinamika penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, telah dilakukan perubahan kebijakan terkait RKPD Kota Batam Tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bapelitbangda Kota Batam perlu melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja P.Renja-PD Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 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;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 747) ;

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 837) ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 adalah untuk:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021;
2. Memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2021;
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II SAMPAI TAHUN 2021

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam sampai dengan triwulan II, antara lain:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam pada perubahan anggaran Tahun 2021, antara lain:

- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

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

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis
Perangkat Daerah**

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.

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2021 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan II. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 13.714.625.540 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.203.001.850 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.511.623.690,00 Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda terdiri dari 3 program 10 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Program (outcome)/Kegiatan (output) hasil Pemuthakiran Kepmendagri 50	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)hasil Pemuthakiran Kepmendagri 50	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d Tahun 2019- 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=(7+9+11)	13=12/6
	URUSAN PEMERINTAHAN											
	BIDANG URUSAN PERENCANAAN											

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 PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja (Renja) PD disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan hal tersebut Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbangda) Kota Batam telah menyusun Perubahan Renja Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu kepada RKPD Kota Batam Tahun 2021.

Selanjutnya mengikuti dinamika penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, telah dilakukan perubahan kebijakan terkait RKPD Kota Batam Tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bapelitbangda Kota Batam perlu melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja P.Renja-PD Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 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;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 747) ;

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 837) ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 adalah untuk:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021;
2. Memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2021;
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan PD kota Batam	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai Sakip Bapelitbangda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengadaan dan Sarana Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan dan Sarana Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PERENCANAAN										
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan dan tahun berikutnya		1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan 3		100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

	Kegiatan Penyusunan KUA, Tahun berikutnya dan Penyusunan KUA Tahun berjalan	Tersusunnya dokumen PPAS Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA Tahun Berjalan			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi kemiskinan Kota Batam	Tersusunnya laporan tahunan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam			-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD			-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	1 Dokumen									
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	1 Dokumen									

				Pengendalian, dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen							4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah kajian /penelitian yang mendukung pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	3 Dokumen	3 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam	Tersedianya Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)			-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penguatan Implementasi Sistem E-Planning	Terimplementasinya Sistem E-Planning			-	-	-	-	-	-	-	-	1 sosialisasi	1 sosialisasi	100%
			Kajian Teknokratik RPJMD	Tersusunnya kajian Teknokratik RPJMD			-	-	-	-	-	-	-	-	1 kajian	1 kajian	100%
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah kajian /penelitian yang mendukung Pembangunan	1 kajian	-	-	-	-	-	-	-	1 kajian	1 kajian	100%

			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah kajian /penelitian yang mendukung Pembangunan	1 kajian	-	-	-	1 kajian	1 kajian	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menghasilkan perencanaan yang berkualitas, Bapelitbangda Kota Batam sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kota, maupun horizontal yakni antar OPD;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Pengukuran kinerja pelayanan Bapelitbangda dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan

dapat dilihat dengan jelas. Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2021, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda tersebut meliputi :

1. Telah terlaksananya Musrenbang RKPD Kota Batam secara simultan, yang dimulai dari Bulan Januari 2021, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai dengan Musrenbang tingkat nasional.

Untuk menjaga kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Bapelitbangda terus menerapkan pendekatan perencanaan partisipatif, yang didukung dengan aplikasi SIPD pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Batam, sehingga dapat mendukung terwujudnya sinkronisasi yang lebih baik antara usulan masyarakat dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam;

2. Kegiatan evaluasi perencanaan pembangunan Kota Batam melalui aplikasi evaluasi dokumen perencanaan (SEPP) terus melakukan pembaharuan (updating) data, sehingga diharapkan dapat dilakukan evaluasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan Kota Batam secara berkala, dan dapat ditindaklanjuti untuk era akan datang;
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan PD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Adapun beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya pelaksanaan bimtek/workshop penyusunan perencanaan. Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.
2. Akibat pandemic Covid-19 dan terjadinya Recofusing Anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Batam menyebabkan beberapa kegiatan terkait penyusunan kajian ditiadakan. Sehingga salah satu tupoksi Bapelitbangda yaitu melakukan pengkajian dan penelitian tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan
Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1.	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD			90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	0	
2.	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD			85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
3	Jumlah Kajian / Penelitian yang mendukung dalam Kebijakan Perencanaan			7 Kajian/ Penelitian	8 Kajian/ Penelitian	9 Kajian/ Penelitian	2 Kajian/ Penelitian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	0	
4	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bapelitbangda Kota Batam memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan melalui strategi operasional yang diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Sedangkan rumusan kebijakan dalam konteks organisasional Bapelitbangda Kota Batam mengacu pada Renstra Bapelitbangda Kota Batam yang tidak terlepas dari RPJMD Kota Batam. Adapun strategi Bapelitbangda Kota Batam untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bapelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Membangun dan mengembangkan mekanisme perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan melalui sistem/aplikasi SIPD dan sistem evaluasi perencanaan pembangunan (SEPP);
3. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
5. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bapelitbangda;

6. Memanfaatkan *database* pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
7. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;
8. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;
9. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; dan
11. Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW.

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda pada kurun periode Renstra 2016-2021, khususnya pada Tahun Anggaran 2018, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif, yang didukung dengan aplikasi SIPD pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Batam, sehingga dapat tercipta konsistensi dan sinkronisasi yang lebih baik antara usulan masyarakat dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam;
2. Tersedianya aplikasi evaluasi dokumen perencanaan (SEPP);
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan PD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Adapun beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinamis dikarenakan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan terkadang kurang tersosialisasi secara baik di tingkat daerah, kondisi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman aparatur yang mengakibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak optimal
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya pelaksanaan bimtek/workshop penyusunan perencanaan dan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.
Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perkembangan Bapelitbangda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan

komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberi usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu usulan Perencanaan Pembangunan juga berasal dari Kunjungan Kerja Walikota Batam dan melalui Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Batam yang telah diterima akan dilakukan penginputan melalui sistem *SIPD* oleh pihak Kelurahan/Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Usulan tersebut akan diteruskan ke PD terkait untuk dilakukan penyusunan Renja PD tersebut. Namun untuk program/Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bapelitbangda, tidak terdapat usulan yang berasal dari masyarakat.

Tabel 3. T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Bapelitbangda Kota Batam

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)

N I H I L

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam tahun 2021 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan proses pembangunan. 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. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan : 2. 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
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : 3. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Pengadaan Mebel
- Kegiatan : 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor
- Kegiatan : 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program : 2. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan dan Penandaan
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

- 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. Penelitian dan Pengembangan Daerah**
- Kegiatan 1. Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan.
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan
- Kegiatan 2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tabel T-C.3.3-3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH				12,483,965,133				15,697,999,098
5.01	PERENCANAAN				12,483,965,133				15,617,099,098
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	100%	11,570,206,133	Pendapatan Asli Daerah		100%	13,443,218,988
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kota Batam			PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dok	102,122,760
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan Bapelitbangda yang disusun						2 dok	59,956,680

5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bapelitbangda yang disusun				1 Tahun			1 dok	42,166,080
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	1 Tahun	9,476,706,443	Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun			10,742,343,278
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya gaji dan tunjangan		1 Tahun	9,414,146,443		41 orang			10,658,703,278
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan		100%	62,560,000		22 kegiatan			83,640,000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	Kota Batam			PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100%			119,515,000
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan					208 stel			119,515,000

5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	1 Tahun	1,550,615,300	Pendapatan Asli Daerah	100%	1,340,529,550
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangun kantor		1 Tahun	4,142,000		1 Jenis	4,550,000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	372,361,300		2 Jenis	554,613,050
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		1 Tahun	131,825,000		3 Jenis	58,563,500
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Tahun	199,500,000		2 Jenis	118,875,000
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		100%	-		1 Jenis	10,800,000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD keluar daerah		1 Tahun	842,787,000		52 kali	593,128,000

5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	1 tahun	14,900,000	Pendapatan Asli Daerah	2 Jenis	383,745,000
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Dinas atau yang diadakan		1 unit	360,942,000			360,942,000
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebeluer		1 tahun	14,900,000		2 Jenis	22,803,000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	Kota Batam	100%	420,466,240	Pendapatan Asli Daerah	100%	528,868,400
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 tahun	38,275,200		2 Jenis	76,315,200
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Terlaksananya pelaksana Jasa Umum Pelayanan Kantor		1 tahun	382,191,040		9 orang	452,553,200
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi perangkat daerah	Kota Batam	100%	107,518,150	Pendapatan Asli Daerah	100%	226,095,000

5.01.01.2.09.02	Penyediaan Pemeliharaan, dan Kendaran Operasional Lapangan	Jasa Biaya Pajak, Perizinan Dinas atau	Terlaksananya Pemeliharaan, rutin/berkala kendaraan /operasional dan atau peralatan mesin lainnya Terlaksananya jasa pelayanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional		1 tahun	75,223,150			7 unit	188,590,000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 tahun	32,295,000			42 unit	37,505,000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		persentase hasil musrenbang yang diakomodir di RKPD	Kota Batam	65%	913,759,000				1,072,469,875
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Terlaksananya Koordinasi pembangunan daerah	Kota Batam	1 tahun	691,116,000	Pendapatan Asli Daerah		1 tahun	829,626,140
5.01.02.2.01.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah . Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersusunnya Dokumen RPJMD		1 Dokumen	310,186,000				-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintasperangkat daerah		2 kegiatan	49,600,000			43 BA	44,853,140

5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang RKPD dan RPJMD		2 kali	283,230,000			1 BA	625,604,000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota		2 Dok	48,100,000			2 Dok	159,169,000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data yang mendukung perencanaan	Kota Batam	1 tahun	167,380,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	160,704,000
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya		2 Dokumen	167,380,000			100%	160,704,000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD	Kota Batam	1 tahun	55,263,000	Pendapatan Asli Daerah		1 tahun	82,139,735
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah		2 Dokumen	39,013,000			43 OPD	49,445,000

5.01.02.2.03.03	Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Penyusunan Berkala	Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah		1 Dokumen	16,250,000			1 Laporan	32,694,735
5.01.03	PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		persentase hasil RKPD yang diakomodir di APBD	60%			PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	60%	1,101,410,235
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang PMM dan Pembangunan Manusia	Kota Batam			PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		100%	544,699,210
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah PD bidang Pemerintahan yang telah menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan						9 OPD	71,770,720
5.01.03.2.01.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah PD bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan						6 OPD	97,585,490
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang diharmonisasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						43 OPD	375,343,000

5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah OPD yang berkoordinasi	Kota Batam		PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	185,881,600
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				10 OPD	50,961,000
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD yang diharmonisasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				10 OPD	62,997,000
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah bidang perekonomian yang telah di evaluasi dokumen perencanaan dokumen perencanaan pembangunan OPD				10 OPD	71,923,600
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Batam		PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	78%	370,829,425

5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah PD Bidang Infrastruktur yang telah menyusun dokumen perencanaan					18 OPD	85,168,595
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah PD Bidang Infrastruktur yang telah dievaluasi Dokumen Perencanaannya					18 OPD	104,382,235
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah PD yang diharmonisasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					18 OPD	181,278,595
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-			80,900,000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	Kota Batam	4 Dokumen	-		1 Laporan	3,150,000
5.05.02.2.01	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	Kota Batam	1 Dokumen	-		1 Laporan	-
5.05.02.2.01.03	Facilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Terlaksananya jumlah laporan hasil fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan RB		1 Dokumen	-			-

5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	jumlah laporan hasil fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan RB						1 Laporan	3,150,000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial Kependudukan	Kota Batam	1 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah			-
5.05.02.2.04.01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi Inovasi dan Teknologi		1 Dokumen	-				-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial Kependudukan	Kota Batam			Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	77,750,000
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian/kajian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial						1 Laporan	77,750,000

Tabel.3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah perubahan

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Renja Perubahan 2021	Perubahan Renja 2021		Renja Perubahan n 2021	Perubahan Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Perubahan Renja 2021	
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksananya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			3,714,625,540	12,483,965,133	
5.01	PERENCANAAN					3,506,400,540	12,483,965,133	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	2,316,101,540	11,570,206,133	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,211,801,850	9,476,706,443	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya gaji dan tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	10,149,241,850	9,414,146,443	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan	100%	100%	62,560,000	62,560,000	

5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	1,561,415,300	1,550,615,300	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangun kantor	1 Tahun	1 Tahun	4,142,000	4,142,000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	372,361,300	372,361,300	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	131,825,000	131,825,000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	199,500,000	199,500,000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	10,800,000	-	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	842,787,000	842,787,000	

5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	14,900,000	14,900,000
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebeluer	1 tahun	1 tahun	14,900,000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	420,466,240	420,466,240
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	38,275,200	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelaksanaan Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	382,11,040	382,191,040
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi perangkat daerah	100%	100%	107,518,150	107,518,150

5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, rutin/berkala kendaraan dinas /operasional dan atau peralatan mesin lainnya Terlaksananya jasa penyediaan dan pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas Operasional	1 tahun	1 tahun	75,223,150	75,223,150
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	32,295,000	32,295,000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase hasil musrenbang yang diakomodir di RKPD	65%	65%	1,190,299,000	913,759,000
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Koordinasi pembangunan daerah	1 tahun	1 tahun	955,106,000	691,116,000
5.01.02.2.01.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	389,430,000	310,186,000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintasperangkat daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	49,600,000	49,600,000

5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang RKPD dan RPJMD	2 kali	2 kali	467,976,000	283,230,000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	2 Dok	2 Dok	48,100,000	48,100,000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data yang mendukung perencanaan	1 tahun	1 tahun	167,380,000	167,380,000	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya pengintegrasian dokumen perencanaan dengan perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	167,380,000	167,380,000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase renstra perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD	1 tahun	1 tahun	67,813,000	55,263,000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	51,563,000	39,013,000	

	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota							
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	16,250,000	16,250,000		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				208,225,000	208,225,000	-	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	4 Dokumen		208,225,000	208,225,000	-	
5.05.02.2.01	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	1 Dokumen		125,440,000	125,440,000	-	
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Terlaksananya jumlah laporan hasil fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan RB	1 Dokumen		125,440,000		-	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	1 Dokumen		82,785,000	82,785,000	-	

5.05.02.2.04.01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi Inovasi dan Teknologi	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	-	2,785,000	-	
-----------------	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

Tabel 3.3.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	APBD 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 1	Target Capaian Kinerja	
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH				13,714,625,540		12,483,965,133
5.01	PERENCANAAN				13,506,400,540		12,483,965,133
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	100%	12,316,101,540	100%	11,592,769,133
		Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi				100%	

5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	1 Tahun	10,211,801,850	1 Tahun	9,499,269,443	
		Persentase keuangan perangkat daerah yang terpenuhi				100%		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya gaji dan tunjangan		1 Tahun	10,149,241,850	1 Tahun	9,436,709,443	
		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				41 orang		
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan		100%	62,560,000	100%	62,560,000	
		Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun				22 Kegiatan		

5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	1 Tahun	1,561,415,300	1 Tahun	1,537,423,300	
		Persentase Penyediaan administrasi umum perangkat daerah				100%		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangun kantor		1 Tahun	4,142,000	1 Tahun	4,142,000	
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 jenis		
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	372,361,300	1 Tahun	372,361,300	

		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang dipenuhi				100%		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	131,825,000	1 Tahun	118,633,000		
		Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor			3 jenis			
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	terlaksanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	199,500,000	1 Tahun	199,500,000		
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan			14 Jenis			
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	10,800,000	100%	0		
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6 Exemplar			
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD keluar daerah	1 Tahun	842,787,000	1 Tahun	842,787,000		

		Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		36 Kali		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	1 tahun	14,900,000	1 tahun 14,900,000
		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebeluer		1 tahun	14,900,000	1 tahun 14,900,000
		Jumlah jenis mebel yang diadakan		2 Jenis		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor	Kota Batam	100%	420,466,240	100% 420,466,240

		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi						
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	38,275,200	1 tahun	38,275,200		
		Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2 Jenis			
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	382,191,040	1 tahun	382,191,040		
		Jumlah pelaksana penyedia jasa pelayanan umum Umum Kantor			9 orang			
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi perangkat daerah	Kota Batam	100%	107,518,150	100%	120,710,150	

		Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi			100%		
5.01.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, rutin/berkala kendaraan dinas /operasional dan atau peralatan mesin lainnya Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional	1 tahun	75,223,150	1 tahun	88,415,150	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	5 Unit				

5.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksnanya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 tahun	32,295,000	1 tahun	32,295,000	
6						39 unit		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase musrenbang yang diakomodir di RKPD	Kota Batam	65%	1,190,299,000		891,196,000	
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90%		
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Koordinasi pembangunan daerah	Kota Batam	1 tahun	955,106,000	1 tahun	691,116,000	

		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan				100%		
5.01.02.2.01.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1 Dokumen	389,430,000	1 Dokumen	310,186,000		
		Jumlah Dokumen RPJMD yang diselesaikan tepat waktu			1 Dokumen			
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD daerah	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintasperangkat daerah	2 kegiatan	49,600,000	2 kegiatan	49,600,000		
		Jumlah BA Forum PD tepat waktu			43 BA			
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang RKPD dan RPJMD	2 kali	467,976,000	2 kali	283,230,000		
		Jumlah BA Musrenbang PD tepat waktu			1 BA			

5.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota		2 Dok	48,100,000	2 Dok	48,100,000	
		jumlah dokumen RKKPD dalam 1 tahun yang diselesaikan tepat waktu				2 Dok		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data yang mendukung perencanaan	Kota Batam	1 tahun	167,380,000	1 tahun	167,380,000	
		Persentase OPD yang data dan informasi perencanaan pembangunannya lengkap				100%		

5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksannya pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya		2 Dokumen	167,380,000	167,380,000	
		Jumlah Perangkat daerah yang telah dibina dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan		32 OPD			
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase renstra perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD	Kota Batam	1 tahun	67,813,000	32,700,000	

		Persentase Perangkat daerah dilingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan				5 Laporan		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksannya evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah	2 Dokumen	51,563,000	5 Laporan	16,450,000		
		Jumlah Perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya yang diselesaikan tepat waktu			43 OPD			

5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah		1 Dokumen	16,250,000	1 Laporan	16,250,000	
		Jumlah dokumen LKPJ yang disusun tepat waktu				1 Laporan		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				208,225,000		0	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian mendukung pembangunan	Kota Batam	4 Dokumen	208,225,000	4 Dokumen	0	
5.05.02.2.01	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	Kota Batam	1 Dokumen	125,440,000	1 Dokumen	0	

5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Terlaksananya laporan hasil fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan RB		1 Dokumen	125,440,000	1 Dokumen	0	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	Kota Batam	1 Dokumen	82,785,000	1 Dokumen	0	
5.05.02.2.04.01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi Inovasi dan Teknologi		1 Dokumen	82,785,000	1 Dokumen	0	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan serta pengembangan berbagai potensi yang ada di lingkungan Bapelitbangda Kota Batam. Selanjutnya, secara langsung dapat mendukung penyusunan perencanaan pembangunan 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 Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2021 adalah:

- a. Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2021 mengacu kepada Permandagri No. 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan; dan
- b. Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2021 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2021.

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 SIPD dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- 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.