



BAPELITBANGDA
KOTA BATAM



RENCANA KERJA

TAHUN 2022



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

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 Akhir Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022, 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.

Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022 memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Dokumen Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022, merupakan penjabaran Renstra Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022, diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bapelitbangda Kota Batam dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi.

Batam, 9 Agustus 2021

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

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "PEMERINTAH KOTA BATAM" is written around the top edge, and "BAPELITBANGDA" is written around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a signature and the name "WAN DARUSSALAM" followed by "Pembina Utama Muda" and "NIP. 19620416 198603 1 033".
WAN DARUSSALAM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620416 198603 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN 2020	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Bapelitbangda	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA.....	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANGDA.....	60
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Catatan Penting	72
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	73
5.3 Rencana Tindak Lanjut	73

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 PD disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022 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 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,);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022 adalah untuk 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 2022.

Tujuan penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022.
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 2022.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2022, 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. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2020, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
4. Review terhadap rancangan Awal RKPD;
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, antara lain :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV 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 Tahun 2022.

BAB V 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 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

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 2020 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. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBDP Tahun anggaran 2020, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 11.153.406.312,10,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.019.894.710,10,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.133.511.602,00,-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 5 program dan 9 kegiatan. Selanjutnya pada penyusunan APBD- Perubahan 2020, anggaran pada Bapelitbangda mengalami rasionalisasi, yang berdampak pada 1 program dan 2 kegiatan batal dilaksanakan. Sehingga pada APBD-P Tahun 2020 Bapelitbangda melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2020 adalah realisasi fisik 99.36%% dan realisasi keuangan sebesar 91.86%, dengan penyerapan dana sebesar Rp. 1.959.773.113.00,-.

Tabel 1/ T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan dan
Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah s/d Tahun 2021 Kota Batam**

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)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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											
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Nilai Sakip Bapelitbangda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah kajian /penelitian yang mendukung pembangunan	Program Penelitian dan pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam	Tersedianya Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)			-	-	-	-	1 Dokumen	100%
Penguatan Implementasi Sistem E-Planning	Terimplementasinya Sistem E-Planning			-	-	-	-	1 sosialisasi	100%
Kajian Teknokratik RPJMD	Tersusunnya kajian Teknokratik RPJMD			-	-	-	-	1 kajian	100%
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah kajian /penelitian yang mendukung Pembangunan	1 kajian	-	-	-	2 kajian	100%
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah kajian /penelitian yang mendukung Pembangunan	1 kajian	-	-	-	1 kajian	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Dalam rangka menghasilkan dokumen 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*).

Untuk mencapai visi dan misi, Bapelitbangda Kota Batam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy dan core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bapelitbangda dengan program tingkat Kota Batam menjadi mutlak.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

1. fungsi perencanaan; dan
2. fungsi penelitian dan pengembangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Bapelitbangda Kota Batam didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar PD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

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 PD;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. OPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
4. Masyarakat dalam hal penyediaan informasi perencanaan pembangunan;

Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program	OPD
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.	Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

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 *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel.3/ Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda
Kota Batam

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1.	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD			90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD			85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah Kajian / Penelitian yang mendukung dalam Kebijaksanaan Perencanaan			8 Kajian / Penelitian	9 Kajian / Penelitian	2 Kajian / Penelitian	2 Kajian / Penelitian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	
4	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

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 Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW.

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda pada kurun periode Renstra 2016-2021, khususnya pada Tahun Anggaran 2019, 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 e-planning 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 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Bapelitbangda melaksanakan 4 (empat) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Namun terdapat perubahan Sub kegiatan dan penambahan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dari Rancangan Awal RKPD yang bisa terlihat dari tabel TC-31 sebagai berikut:

Tabel 4/ Table T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Batam

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATA TAN PENTI NG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	KOTA BATAM	Nilai Sakip Bapelitbangda	100%	12,558,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	KOTA BATAM	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	13,443,218,988	
	Perencanaan , Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	40,000,000	Perencanaan , Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	102,122,760	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen perencanaan	1 Tahun	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	2 / Dokumen	59,956,680
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA BATAM	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	10,000,000		KOTA BATAM	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lingkup Bapelitbangda yang disusun	1 Dokumen	42,166,080
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA BATAM	Jumlah dokumen RKA	2 Dokumen	10,000,000					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA BATAM	persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	10,365,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA BATAM	Persentase Keuangan Daerah yang terpenuhi	100 %	10,742,343,278
Penyediaan dan Tunjangan ASN	KOTA BATAM	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	10,300,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA BATAM	jumlah ASN yang di Gaji dan diberi Tunjangan	41 orang	10,658,703,278

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi erifikasi Keuangan SKPD	KOTA BATAM	TerlaksananyaP enatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	65,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi erifikasi Keuangan SKPD	KOTA BATAM	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	22 Kegiatan	83,640,000
Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	KOTA BATAM	persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	250,000,000	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	KOTA BATAM	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %	119,515,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	KOTA BATAM		1 Tahun	250,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	KOTA BATAM	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan	208 stel	119,515,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA BATAM	persentase ketersediaan administrasi umum	100%	1,330,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA BATAM	persentase ketersediaan administrasi umum	100 %	1,340,529,550
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	KOTA BATAM	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	1 Tahun	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	KOTA BATAM	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	4,550,000

Bangunan Kantor				Bangunan Kantor								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA BATAM	Terlaksananya Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Tahun	80,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA BATAM	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	2 Jenis	554,613,050			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA BATAM	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	135,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA BATAM	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yg disediakan	3 Jenis	58,563,500			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA BATAM	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	199,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA BATAM	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	118,875,000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA BATAM	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	11,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA BATAM	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	10,800,000			

Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA BATAM	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	900,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA BATAM	jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	52 kali	593,128,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA BATAM	persentase pengadaan BMD	100%	18,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA BATAM	Persentase kebutuhan barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	383,745,000
Pengadaan Mebel	KOTA BATAM	Terlaksananya pengadaan mebeleur	1 Tahun	18,000,000	Pengadaan Mebel	KOTA BATAM	Jumlah jenis Mebel yang diadakan	6 Jenis	22,803,000
			1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA BATAM	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	360,942,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	KOTA BATAM	persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	440,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	KOTA BATAM	persentase kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	528,868,400

n Daerah	Daerah	Daerah	1 Tahun	40,000,000	n Daerah	KOTA BATAM	jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,315,200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA BATAM	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA BATAM	jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,315,200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA BATAM	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	400,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA BATAM	jumlah pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	452,553,200
Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA BATAM	persentase pemeliharaan BMD	100%	115,000,000	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA BATAM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	226,095,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	KOTA BATAM	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1 Tahun	80,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	KOTA BATAM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya	188,590,000

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas/operasional dan atau peralatan mesin lainnya, terlaksananya penyedia Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	KOTA BATAM	1 Tahun	35,000,000	KOTA BATAM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 Unit	37,505,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase hasil musrenbang yang diakomodir di RPKD	KOTA BATAM	90%	960,000,000	KOTA BATAM	persentase hasil musrenbang yang diakomodir di RPKD	90%	1,072,469,875

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	KOTA BATAM	persentase keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	700,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	KOTA BATAM	Persentase perencanaan diselesaikan ketentuan	829,626,140
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1 Kegiatan	100,000,000				
Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	KOTA BATAM	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat daerah/ Lintas Perangkat daerah dengan perencana perangkat daerah	1 Kegiatan	80,000,000	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	KOTA BATAM	Jumlah BA Forum PD BA	44,853,140

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	Terselenggaranya Musrenbang RKPD dan RPJMD	1 Kegiatan	470,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	Jumlah BA Musrenbang PD	1 BA	625,604,000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	KOTA BATAM	Tersusunnya dokumen RKPD	1 Kegiatan	50,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	KOTA BATAM	jumlah dokumen RKPD dalam 1 tahun	2 Dok	159,169,000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah data yang mendukung perencanaan	100%	180,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data dan Perencanaan Pembangunan	100 %	160,704,000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	KOTA BATAM	Terlaksananya pengintegrasian dokumen perencanaan	1 Kegiatan	180,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	KOTA BATAM	Jumlah PD yang telah dibina dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan	32 OPD	160,704,000

	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	KOTA BATAM	pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah rencana pembangunan lainnya	100%	80,000,000	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	KOTA BATAM	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah dilingkungan Pemko Batam yang telah memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	5 laporan	82,139,735	
	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	KOTA BATAM	Terlaksananya evaluasi capaian program kegiatan perangkat daerah	3 Dokumen	60,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	KOTA BATAM	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah PD di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya	43 OPD	49,445,000	

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian pembangunan Daerah	1 laporan	20,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	KOTA BATAM	Jumlah dokumen yang disusun	1 laporan	32,694,735	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	persentase hasil RKPD yang diakomodir di APBD	60%	1,047,000,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOTA BATAM	Persentase kinerja perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65%	1,101,410,235	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang PPM dan Pembangunan Manusia	100%	295,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Persentase koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	544,699,210	

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintah n	KOTA BATAM	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17 OPD	10,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintah n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Pemerintahan menyusun perencanaan ketentuan PD yang telah dokumen sesuai	9 OPD	71,770,720
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17 OPD	85,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah Pembangunan yang telah dokumen sesuai ketentuan PD Manusia menyusun perencanaan	6 OPD	97,585,490

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 laporan	200,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KOTA BATAM	Jumlah Perangkat Daerah yang diharmonisasikan dalam Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	43 OPD	375,343,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	KOTA BATAM	Jumlah yang berkoordinasi	100%	387,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	KOTA BATAM	Persentase perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100 %	185,881,600
Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia	KOTA BATAM	Jumlah yang berkoordinasi	7 OPD	40,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia	KOTA BATAM	Jumlah PD bidang Perekonomian yang telah menyusun dokumen perencanaan	10 OPD	50,961,000

Perekonomian																				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	KOTA BATAM	Jumlah yang berkoordinasi	7 OPD	75,000,000																
Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah yang berkoordinasi	3 OPD	15,000,000																

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	KOTA BATAM	Jumlah laporan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan OPD	2. Laporan	90,000,000					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	KOTA BATAM	Jumlah OPD yang berkoordinasi	3 OPD	30,000,000					
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	KOTA BATAM	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	67%	365,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	KOTA BATAM	Terlaksananya koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	67%	370,829,425

Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 OPD	80,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Jumlah PD Infrastruktur menyusun perencanaan yang telah dokumen	18 OPD	85,168,595
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	KOTA BATAM	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2 Laporan	225,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah PD Infrastruktur yang telah dievaluasi Perencanaannya	18 OPD	104,382,235

Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KOTA BATAM	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 OPD	45,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah PD yang diharmonisasikan Daerah Perencanaan Infrastruktur	18' OPD	181,278,595
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	KOTA BATAM	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	18 OPD	15,000,000					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA	KOTA BATAM	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	4 Dokumen	190,000,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA	KOTA BATAM	Jumlah Penelitian mendukung pembangunan	4 Dokumen	80,900,000

Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	KOTA BATAM	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	18 OPD	45,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergias dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	KOTA BATAM	Jumlah PD yang diharmonisasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	18 ⁷ OPD	181,278,595	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	KOTA BATAM	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	18 OPD	15,000,000						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA	KOTA BATAM	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	4 Dokumen	190,000,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA	KOTA BATAM	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	4 Dokumen	80,900,000	

NGAN DAERAH	NGAN DAERAH	KOTA BATAM	KOTA BATAM	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat
Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	2	2	85,000,000	85,000,000	2	2	2	2	2	3,150,000
Fasilitas, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	1	1	35,000,000	35,000,000	1	1	1	1	1	

Fasilitas, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	KOTA BATAM	jumlah laporan hasil fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan RB	1 Laporan	35,000,000	Fasilitas, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	KOTA BATAM	Jumlah penelitian/kajian bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang disusun/dilaksanakan/difasilitasi/dievaluasi	1 penelitian	3,150,000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	KOTA BATAM	jumlah elemen data kelitbangan yang terisi	1 Laporan	15,000,000					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	KOTA BATAM	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	1 penelitian	90,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	KOTA BATAM	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	1 penelitian	77,750,000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	KOTA BATAM	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang difasilitasi	1 penelitian	90,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek	KOTA BATAM	Jumlah penelitian/kajian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 penelitian	77,750,000

2.5 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 *E-Planning* oleh pihak Kelurahan/Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Usulan tersebut akan diteruskan ke OPD terkait untuk dilakukan penyusunan Renja OPD tersebut. Namun untuk program/Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bapelitbangda, tidak terdapat usulan yang berasal dari masyarakat.

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Bapelitbangda Kota Batam

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

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA****3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan;

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan , yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas, politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Sesuai tugas pokok Bapelitbangda sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah yaitu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya, maka merupakan tugas wajib Bapelitbangda untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama Visi Kota Batam tahun 2022 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:

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan Kota Batam
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan Bapelitbangda

Adapun sasaran Renja Bapelitbangda Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas

3.3 Program dan Kegiatan

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022 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 Perencanaan 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 Pelaksanaan 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 Pelaksanaan 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 Pelaksanaan 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. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Tabel 5/Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju 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/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH				15,697,999,098				17,134,337,000
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Bapelitbangda		B	15,617,099,098			B	17,130,872,000
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kota Batam	3 Dok	102,122,760			3 Dok	115,192,000

5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan lingkung Bapelitbangda yang disusun	2 dok	59,956,680			2 dok	67,564,200
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 lingkup Bapelitbangda yang disusun	1 dok	42,166,080			1 dok	47,627,800
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	10,742,343,278	Kota Batam	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100%	11,700,003,363
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang di Gaji dan diberi Tunjangan	41 orang	10,658,703,278			41 orang	11,607,999,363
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	22 Kegiatan	83,640,000			22 Kegiatan	92,004,000

5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	Kota Batam	100%	119,515,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100%	137,005,000
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		104 stel	137,005,000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi umum	Kota Batam	100%	1,340,529,550	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100%	1,642,681,838
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jenis	4,550,000		1 Jenis	5,011,820
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan		2 Jenis	554,613,050		2 Jenis	771,543,630
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yg		3 Jenis	58,563,500		3 Jenis	67,413,500

5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	118,875,000	2 Jenis	129,250,000		
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	10,800,000	1 Jenis	11,880,000		
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	52 kali	593,128,000	52 kali	657,582,888		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD	Kota Batam	383,745,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	421,621,200		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang diadakan	1 tahun	22,803,000		24,585,000		

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit	360,942,000				397,036,200
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	528,868,400	Kota Batam		PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	552,971,849
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	76,315,200				42,102,720
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	9 Orang	452,553,200				510,869,129
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	100%	226,095,000	Kota Batam		PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	246,356,000

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 disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	7 Unit	188,590,000		7 Unit	210,199,000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 Unit	37,505,000		42 Unit	36,157,000
5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase hasil musrenbang yang diakomodir di RKKPD	90%	1,072,469,875			974,512,550
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	persentase keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kota Batam	829,626,140		100%	709,321,250

5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah BA Forum PD	43 BA	44,853,140		43 BA	49,149,650
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah BA Musrenbang PD	1 BA	625,604,000		1 BA	506,974,600
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen RKPD dalam 1 tahun	2 Dok	159,169,000		2 Dok	153,197,000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data yang mendukung perencanaan	100%	160,704,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	100%	176,786,500
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah PD yang telah dibina dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	32 OPD	160,704,000		32 OPD	176,786,500

5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase restra perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD	Kota Batam	5 Laporan	82,139,735	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	88,404,800
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah PD di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya		43 OPD	49,445,000		43 OPD	55,825,000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen LKPJ yang disusun		1 laporan	32,694,735		1 laporan	32,579,800
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase hasil RKPD yang diakomodir di APBD	60%		1,101,410,235	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1,340,528,200

5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang PMM dan Pembangunan Manusia	Kota Batam	100%	544,699,210			100%	714,946,650
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			9 OPD	79,624,050
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			6 OPD	108,782,300

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			43 OPD	526,540,300
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah OPD yang berkoordinasi	Kota Batam	100%	185,881,600)		100%	200,980,450
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			10 OPD	52,927,050

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		10 OPD	69,750,450
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah bidang perekonomian yang telah di evaluasi dokumen perencanaanun dokumen perencanaan pembangunan OPD	10 OPD	71,923,600		10 OPD	78,302,950
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Batam	370,829,425	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	83%	424,601,100

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		18 OPD	103,903,800
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		18 OPD	106,764,900
	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		18 OPD	213,932,400

5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					80,900,000				3,465,000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Batam	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	2 Penelitian/ Kajian	2	80,900,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)	2 Penelitian/ Kajian		3,465,000
5.05.02.2.01	Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kota Batam	jumlah penelitian dan pengembangan yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan	3,150,000		1 Laporan		3,465,000
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 reformasi birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	3,150,000		1 Laporan		3,465,000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Batam	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	77,750,000		1 Laporan		-

5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian/kajian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Penelitian	77,750,000	1 Laporan	-
-----------------	---	---	--------------	------------	-----------	---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANGDA

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapelitbangda Kota Batam, akan dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.

Adapun rincian program/kegiatan serta pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
5											
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5		PERENCANAAN									
5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	1	1	0	Jumlah dokumen perencanaan lingkup Bapelitbangda yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	0	0	2 Dokumen	3 dokumen	59,956,680	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
5	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					102,122,760	

5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lingkup Bapelitbangda yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	1 Dokumen	3 dokumen	42,166,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip Bapelitbangda	Jumlah ASN yang di Gaji dan diberi Tunjangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Skor	41 orang	100 %	10,658,703,278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Sakip Bapelitbangda	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Skor	22 kegiatan	100 %	83,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
5	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya administrasi perkantoran yang	Jumlah Dinas Atribut Kelengkapan yang disediakan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	208 stel	100 %	119,515,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

				menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah													
5	1	1	2.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
5	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 a	1 jenis	100 %	4,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
5	1	1	2.1	2	Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 a	5 jenis	100 %	554,613,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Kantor yang disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 a	3 jenis	100 %	58,563,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

5	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 a	2 jenis	100 %	118,875,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	
5	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	a	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 a	1 jenis	100 %	10,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	
5	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 a	52 kali	100 %	593,128,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	
5	1	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
5	1	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan	Persentase Kebutuhan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	1 unit	100 %	383,745,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	

5	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	0	Jumlah jenis Mebel yang diadakan	Persentase Kebutuhan Milik Penunjang Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	2 Jenis	100 %	22,803,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
5	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	2 Jenis	100 %	76,315,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	Jumlah jasa pelayanan umum yang difasilitasi	Persentase kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	9 orang	100 %	452,553,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
5	1	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, dan Perizinan	0	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Persentase Pemeliharaan Milik Penunjang Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	7 unit	100 %	188,590,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)

5	1	1	2.1	6	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Pajak, Perizinan dan Kendaraan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	42 unit	100 %	37,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah BA forum OPD	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	43 BA	100 %	44,853,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Jumlah Musrenbang PD	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	1 BA	100 %	625,604,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot	an Perangat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangat Daerah	Jumlah dokumen RKPD dalam 1 Tahun	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan sesuai ketentuan	Kelurahan	91 %	2 Dokumen	100 %	159,169,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	1	2	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
5	1	2	2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangat Daerah	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah PD yang telah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	32 OPD	100 %	160,704,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	1	2	2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
5	1	2	2													82,139,735

5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kot	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dilingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya	PD	Persentase Perangkat daerah dilingkungan Pemko Batam yang telah memahami cara penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	43 OPD	5 laporan	49,445,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKPJ yang disusun		Persentase Perangkat daerah dilingkungan Pemko Batam yang telah memahami cara penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	1 Laporan	5 laporan	32,694,735	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah PD bidang pemerintahan yang telah menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan		Persentase koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	9 OPD	100 %	71,770,720	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2022 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 lainya 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 2022 adalah:

- a. Renja Bapelitbangda Tahun 2022 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 2021-2026 dan Renstra Bapelitbangda Tahun 2016-2021; dan
- b. Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2022 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2022 namun mengalami perubahan sesuai keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga proses perencanaan juga mengalami penyesuaian sesuai dengan pedoman tersebut .

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 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