

FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

- 1. Kementerian/Lembaga** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
- 2. VISI** : Menjadikan Batam Sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara
- 3. MISI** : 1.Memantapkan Pengelolaan Kawasan Investasi yang Profesional
 2.Mewujudkan Kawasan Investasi yang Memiliki Infrastruktur yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 3.Mewujudkan Kawasan Investasi yang Berwawasan Lingkungan

4. Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional	Alokasi 2017(Juta)
17	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	325.636,0
Jumlah		325.636,0

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL	Target 2017	Alokasi 2017(Juta)
06	Meningkatnya Daya Saing Kawasan Investasi Batam di Asia Tenggara			1.750.805,0
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Sarana Prasarana Kawasan Investasi yang Berstandar Internasional	70	
		Rasio Penerimaan Realisasi Investasi PMA pada 8+2 Fokus Industri KPBPB Batam terhadap Realisasi Investasi PMA Nasional	1:10	
Jumlah				1.750.805,0

6. Program dan Pendanaan

Kode	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	0,0	0,0	694.918,0	0,0	694.918,0	96.035,0	87.518,0	54.719,0
06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	306.367,0	286.240,0	463.280,0	0,0	1.055.887,0	531.135,0	557.648,0	585.523,0
Jumlah		306.367,0	286.240,0	1.158.198,0	0,0	1.750.805,0	627.170,0	645.166,0	640.242,0

Jakarta, 27 Mei 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
ANGGOTA 1 DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM

SIGIT P. PRAMUDITO
NIP: 195909171987091001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. **Kementrian/Lembaga** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
2. **Sasaran Strategis K/L** : 1.Meningkatnya Daya Saing Kawasan Investasi Batam di Asia Tenggara
3. **Program** : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam
4. **Unit Organisasi (Eselon 2)** : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)
01	Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel			694.918,0
		Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran	80	
		Pencapaian Target Performance Kinerja Aparatur	75	
Jumlah				694.918,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
5113	Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	0,0	0,0	16.463,0	0,0	16.463,0	9.414,0	9.884,0	11.585,0
5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	0,0	0,0	70.902,0	0,0	70.902,0	75.427,0	79.148,0	44.671,0
5115	Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	0,0	0,0	568.575,0	0,0	568.575,0	676.721,0	710.557,0	746.084,0
5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan	0,0	0,0	4.627,0	0,0	4.627,0	4.860,0	5.103,0	5.590,0
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	0,0	0,0	15.923,0	0,0	15.923,0	16.457,0	17.556,0	18.435,0
5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	0,0	0,0	4.455,0	0,0	4.455,0	29.281,0	17.429,0	18.300,0
5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	0,0	0,0	7.950,0	0,0	7.950,0	16.222,0	17.033,0	17.884,0
5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	0,0	0,0	1.654,0	0,0	1.654,0	1.736,0	1.824,0	1.915,0
5121	Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	0,0	0,0	988,0	0,0	988,0	1.037,0	1.089,0	1.143,0
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	0,0	0,0	3.381,0	0,0	3.381,0	3.555,0	3.733,0	3.919,0
Jumlah		0,0	0,0	694.918,0	0,0	694.918,0	834.710,0	863.356,0	869.526,0

Jakarta, 27 Mei 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
ANGGOTA 1 DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM

SIGIT P. PRAMUDITO
NIP:195909171987091001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. **Kementrian/Lembaga** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
2. **Sasaran Strategis K/L** : 1.Meningkatnya Daya Saing Kawasan Investasi Batam di Asia Tenggara
3. **Program** : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam
4. **Unit Organisasi (Eselon 2)** : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)
01	Terwujudnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Maju dan Berkembang			1.055.887,0
		Jumlah Investasi Realisasi PMA	678.8	
		Persentase Rasio PMDN terhadap Realisasi PMA	36.5	
Jumlah				1.055.887,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan (Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	0,0	0,0	12.399,0	0,0	12.399,0	12.778,0	13.373,0	14.034,0
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	130.000,0	0,0	50.690,0	0,0	180.690,0	53.331,0	62.403,0	71.928,0
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	0,0	0,0	88.132,0	0,0	88.132,0	80.603,0	84.271,0	88.121,0
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	53.617,0	0,0	118.745,0	0,0	172.362,0	12.618.848.439,0	13.249.790.739,0	13.912.280.453,0
5127	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	100.000,0	0,0	35.851,0	0,0	135.851,0	123.056,0	129.609,0	136.080,0
5128	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	0,0	0,0	55.003,0	0,0	55.003,0	39.941,0	41.938,0	44.034,0
5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam	0,0	0,0	3.500,0	0,0	3.500,0	3.975,0	4.159,0	4.351,0
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	22.750,0	286.240,0	12.751,0	0,0	321.741,0	335.857,0	352.610,0	370.201,0
5131	Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	0,0	0,0	20.042,0	0,0	20.042,0	21.485,0	22.576,0	23.721,0
5132	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	0,0	0,0	6.602,0	0,0	6.602,0	8.786,0	9.225,0	9.686,0
5133	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	0,0	0,0	47.782,0	0,0	47.782,0	32.179,0	33.789,0	35.476,0
5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	0,0	0,0	11.783,0	0,0	11.783,0	12.992,0	13.611,0	14.260,0

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
	Jumlah	306.367,0	286.240,0	463.280,0	0,0	1.055.887,0	12.619.573.422,0	13.250.558.303,0	13.913.092.345,0

Jakarta,27 Mei 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
ANGGOTA 1 DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM

SIGIT P. PRAMUDITO
NIP:195909171987091001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. **Kementerian/Lembaga** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
2. **Program** : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam
3. **Sasaran Program** : 1.Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel
4. **Kegiatan** : Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan
5. **Unit Organisasi (Eselon 2)** : Biro Perencanaan Program Dan Litbang
6. **Output dan Pendanaannya**

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
952	Tersedianya Layanan Perencanaan		9	3.359,0				-----
		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	9					
953	Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi		5	864,0				-----
		Jumlah Kegiatan Monev	5					
966	Tersedianya Layanan Pendidikan dan Pelatihan		18	476,0				-----
		Jumlah Orang yang di diklat	18					
967	Tersedianya Layanan Penelitian dan Pengembangan		8	11.649,0				-----
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	8					
994	Tersedianya Operasional Layanan Perkantoran		12	115,0				-----
		Bulan Layanan Perkantoran	12					
Jumlah				16.463,0				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
951	Tersedianya Layanan Internal (Overhead)	1		0,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	1	0,0	0,0						

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
952	Tersedianya Layanan Perencanaan	9		3.359,0	9	10	12	3.043,0	3.195,0	3.355,0
	<i>Penyusunan Rencana Program</i>	5	228,0	1.140,0						
	<i>Penyusunan Anggaran</i>	9	116,1	1.045,0						
	<i>Penyusunan Rencana Wilayah</i>	8	146,8	1.174,0						
953	Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5		864,0	5	5	5	1.454,0	1.526,0	1.603,0
	<i>Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi</i>	2	197,5	395,0						
	<i>Penyusunan Laporan Kemajuan</i>	2	130,0	260,0						
	<i>Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja</i>	1	209,0	209,0						
966	Tersedianya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	18		476,0	18	18	18	121,0	127,0	1.339,0
	<i>Pengembangan Kompetensi</i>	18	26,4	476,0						
967	Tersedianya Layanan Penelitian dan Pengembangan	8		11.649,0	8	8	8	4.796,0	5.036,0	5.288,0
	<i>Pelaksanaan Penelitian</i>	8	58,9	471,0						
	<i>Pelaksanaan Pengkajian</i>	8	625,0	5.000,0						
	<i>Pelaksanaan Pengembangan</i>	4	1.250,0	5.000,0						
	<i>Penerapan Hasil Litbang</i>	2	500,0	1.000,0						
	<i>Monev Kegiatan Penelitian dan Pengembangan</i>	2	89,0	178,0						
994	Tersedianya Operasional Layanan Perkantoran	12		115,0	12	12	12	0,0	0,0	0,0
	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	12	9,6	115,0						
Jumlah				16.463,0				9.414,0	9.884,0	11.585,0

B. Sumber Pendanaan

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
951	Tersedianya Layanan Internal (Overhead)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	BAK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
952	Tersedianya Layanan Perencanaan		0,0	0,0	3.359,0	0,0	3.359,0
	<i>Penyusunan Rencana Program</i>	BLK	0,0	0,0	1.140,0	0,0	1.140,0
	<i>Penyusunan Anggaran</i>	BLK	0,0	0,0	1.045,0	0,0	1.045,0
	<i>Penyusunan Rencana Wilayah</i>	BLK	0,0	0,0	1.174,0	0,0	1.174,0
953	Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi		0,0	0,0	864,0	0,0	864,0
	<i>Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi</i>	BLK	0,0	0,0	395,0	0,0	395,0
	<i>Penyusunan Laporan Kemajuan</i>	BLK	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
	<i>Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja</i>	BLK	0,0	0,0	209,0	0,0	209,0

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
966	Tersedianya Layanan Pendidikan dan Pelatihan		0,0	0,0	476,0	0,0	476,0
	<i>Pengembangan Kompetensi</i>	BAK	0,0	0,0	476,0	0,0	476,0
967	Tersedianya Layanan Penelitian dan Pengembangan		0,0	0,0	11.649,0	0,0	11.649,0
	<i>Pelaksanaan Penelitian</i>	BLK	0,0	0,0	471,0	0,0	471,0
	<i>Pelaksanaan Pengkajian</i>	BLK	0,0	0,0	5.000,0	0,0	5.000,0
	<i>Pelaksanaan Pengembangan</i>	BLK	0,0	0,0	5.000,0	0,0	5.000,0
	<i>Penerapan Hasil Litbang</i>	BLK	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
	<i>Monev Kegiatan Penelitian dan Pengembangan</i>	BLK	0,0	0,0	178,0	0,0	178,0
994	Tersedianya Operasional Layanan Perkantoran		0,0	0,0	115,0	0,0	115,0
	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	BAK	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0
Jumlah			0,0	0,0	16.463,0	0,0	16.463,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 27 Mei 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum

Sigit P. Pramudito
NIP:195909171987091000