

Tabel II-1. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	12	12	12	92.77%	91.08%	96.04	93.46	91.37	7.73%	7.59%	8.00	7.79	7.61
2	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD	12 Bulan	12	12	12	12	12	96.86%	88.91%	95.47	97.59	91.13	8.07%	7.41%	7.96	8.13	7.59
3	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD	12 Bulan	12	12	12	12	12	-	-	-	-	97.15	-	-	-	-	8.10
4	Jumlah Pembahasan rancangan KUA PPAS dan APBD yang difasilitasi	2 Dokumen	2	2	2	2	2	56.60%	89.81%	95.53	99.49	91.36	28.30%	44.91%	47.77	49.75	45.68
5	Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83.94%	98.72%	92.09	96.38	72.15	83.94%	98.72%	92.09	96.38	72.15
6	Persentase kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.14%	91.38%	94.98	96.53	85.44	96.14%	91.38%	94.98	96.53	85.44
7	Persentase aspirasi masyarakat yang dijangkau melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	100%	95%	95%	95%	95%	95%	93.53%	79.70%	99.98	99.97	98.82	98.45%	83.89%	105.24	105.23	104.02
8	Persentase Penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.07%	57.73%	99.80	89.77	65.21	98.07%	57.73%	99.80	89.77	65.21
9	Persentase terpenuhinya penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88.45%	93.35%	92.84	99.12	93.74	88.45%	93.35%	92.84	99.12	93.74
10	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73.91%	86.94%	45.62	88.80	62.20	73.91%	86.94%	45.62	88.80	62.20
11	Persentase terpenuhinya fasilitas kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.06%	99.58%	89.23	95.92	72.34	82.06%	99.58%	89.23	95.92	72.34
12	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD yang difasilitasi	4 N/A	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00
13	Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.78%	89.04%	99.46	99.92	91.19	96.78%	89.04%	99.46	99.92	91.19
14	Persentase penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD	100%	65%	70%	75%	80%	85%	74.24%	98.73%	97.73	98.73	97.07	114.22%	141.04%	130.31	123.41	114.20
15	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan	2 Perda	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Batam, April 2021
 Pjt. SEKRETARIAT DPRD
 KOTA BATAM

ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM
 NIP. 19640509198603 1 015

Tabel II-2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.039.673,508	14.321.555,208	12.856.318,720	14.066.064,672	13.476.570,300	12.096.683,204	13.044.112,663	12.347.815,898	13.146.040,851	12.313.877,362	92.77	91.08	96.04	93.46	91.37	13.552.036,481.60	12.589.705,995.60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.149,920,000	3.571,544,820	3,341,654,200	4,070,533,813	2,184,024,650	5,140,337,317	3,175,607,160	3,190,190,508	3,972,279,977	2,085,461,500	83.58	88.91	95.47	97.59	95.49	3,863,535,496.60	3,512,775,292.40
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.307.220,000	-	-	-	604.571.500	781.454.339	-	3.190.190.508	-	550.952.000	14.72	-	-	-	91.13	1.182.358.300.00	904.519.369.40
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	842.700,000	-	-	-	1.579.453,150	-	-	-	-	1.534.509,500	0.00	-	-	-	97.15	484.430,630.00	306.901,900.00
Pembahasan Rancangan KUA PPAS	2.977.695,000	3.902.736,000	2.858.563,200	3.077.709,000	2.654.976,000	1.685.227,500	3.504.875,965	2.730.857,477	3.061.973,138	2.425.657,081	56.60	89.81	95.53	99.49	91.36	3.094.335,840.00	2.681.718,232.20
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.356.175,000	5.938.995,000	3.872.106,400	2.618.346,000	9.035.294,500	3.656.731,668	5.426.813,812	3.565.889,556	2.523.616,150	6.518.659,563	83.94	91.38	92.09	96.38	72.15	5.164.183,380.00	4.338.342,149.80
Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD	1.257.314,000	6.568.504,600	5.941.600,000	6.084.123,466	6.472.160,000	1.176.009,000	5.235.036,671	5.643.090,917	5.872.853,626	5.529.872,272	93.53	79.70	94.98	96.53	85.44	5.264.740,413.20	4.691.372,497.20
Penyediaan Kebutuhan Reses	8.442.010,000	9.396.585,000	8.593.287,000	6.032.320,000	8.881.395,000	8.279.190,000	9.357.260,000	8.591.499,000	6.030.705,739	8.776.481,400	98.07	99.58	99.98	99.97	98.82	8.269.119,400.00	8.207.027,227.80
Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Komisi	992.420,000	896.320,000	801.424,000	885.424,000	878.424,000	954.078,000	884.816,000	799.838,000	794.848,000	572.833,000	96.14	98.72	99.80	89.77	65.21	890.802,400.00	801.282,600.00
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi	12.266.509,648	12.642.107,800	15.826.609,780	14.002.209,355	16.572.580,500	-	11.385.754,273	14.693.249,722	13.878.686,841	15.534.406,804	0.00	90.06	92.84	99.12	93.74	14.262.003,416.60	11.098.419,528.00
Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.758.560,000	1.998.407,000	1.705.724,815	3.311.820,000	1.062.306,000	1.555.507,390	1.153.580,600	779.018,815	2.940.875,320	660.776,000	88.45	57.73	45.67	88.80	62.20	1.967.363,563.00	1.417.951,625.00
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	13.011.850,000	9.440.917,392	18.805.480,000	17.102.117,945	26.719.638,082	9.617.419,820	8.208.156,709	16.780.451,113	16.403.658,781	19.329.985,865	73.91	86.94	89.23	95.92	72.34	17.016.000,683.80	14.067.934,457.60
Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD	961.810,000	1.424.352,000	1.811.564,000	1.288.770,000	590.011,500	789.218,600	1.329.679,552	1.537.411,316	1.238.207,970	577.636,000	82.06	93.35	84.87	96.08	97.90	1.215.301,500.00	1.094.430,687.60
Pelayanan Keprotokolkan	1.095.900,000	1.195.660,000	1.636.320,000	2.158.480,000	3.681.230,000	1.067.908,200	1.064.670,398	1.627.527,761	2.156.785,648	3.356.837,928	97.45	89.04	99.46	99.92	91.19	1.953.518,000.00	1.854.745,987.00
Pelayanan Kehumasan	5.508.057,200	4.905.567,000	4.135.070,000	4.431.858,300	3.782.882,300	5.330.741,900	4.843.309,000	4.041.367,650	4.375.612,300	3.672.172,500	96.78	98.73	97.73	98.73	97.07	4.552.686,960.00	4.452.640,670.00
Sosialisasi Peraturan Daerah	-	-	-	-	452.525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.505,000.00	-
Dokumentasi dan Audio Visual	292.450,000	-	-	-	-	275.060,000	-	-	-	-	94.05	-	-	-	-	58.490,000.00	55.012,000.00

Batam, April 2021
 Ptl. SEKRETARIAT DPRD
 KOTA BATAM

ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM
 NIP. 19640509198603 1 015

			Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	230 kali	230 kali	233 kali	234 kali	235 kali	236 kali
			Presentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	82%	82%	83%	84%	85%	86%
			Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	166 org	166 org	166 org	166 org	166 org	166 org
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	91%	92%	93%	94%	95%
			Jumlah Bulan Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

			Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang disediakan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	95%	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org
			Jumlah Peserta Medical Check Up DPRD	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	80%	80%	80%	80%	80%	80%
			Jumlah Rapat-rapat dan Penyediaan Jasa Fraksi DPRD	108 kali	108 kali	108 kali	108 kali	108 kali	108 kali
			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 kali	52 kali	52 kali	52 kali	52 kali	52 kali
			Jumlah Pembentukan Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyusunan Naskah Akademik	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
			Jumlah Rapat Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali
			Jumlah Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	30 kali	36 kali	40 kali	46 kali	50 kali	50 kali

			Jumlah Dokumen Hasil Kajian Perundang-undangan	-	-	2 eks	3 eks	3 eks	3 eks
			Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan	4 eks	5 eks	5 eks	5 eks	5 eks	5 eks
			Jumlah Rapat-rapat Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	-	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali
			Presentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan KUA - PPAS	18 kali	18 kali	24 kali	24 kali	26 kali	26 kali
			Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan Perubahan KUA - PPAS	18 kali	18 kali	24 kali	24 kali	26 kali	26 kali
			Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD	20 kali	20 kali	24 kali	24 kali	28 kali	28 kali
			Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD Perubahan	20 kali	20 kali	24 kali	24 kali	28 kali	28 kali
			Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Semester yang dibahas	-	-	36 kali	36 kali	36 kali	36 kali
			Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pertanggungjawaban APBD	30 kali	30 kali	32 kali	32 kali	34 kali	34 kali
			Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Sesuai Bidang dan Urusan	90%	90%	90%	92%	92%	92%
			Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali

			Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	75 kali	75 kali	75 kali	75 kali	75 kali	75 kali
			Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali
			Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali	138 kali
			Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	72 kali	72 kali	72 kali	72 kali	72 kali	72 kali
			Jumlah Rapat-rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
			Jumlah Rapat-rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
			Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali
			Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD	85%	86%	87%	88%	89%	90%
			Jumlah Anggota yang Mengikuti Orientasi DPRD	-	-	50 org	50 org	50 org	50 org
			Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bimtek	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org
			Jumlah Pembayaran Media Publikasi yang digunakan (Cetak, Elektronik dan Online)	120 eks	120 eks	122 eks	124 eks	126 eks	128 eks

			Jumlah Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	32 org	45 org	45 org	45 org	45 org	45 org
			Jumlah Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	9 org	9 org	9 org	9 org	9 org	9 org
			Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	88%	88%	88%	89%	90%	90%
			Jumlah Program Kerja DPRD dan Koordinasi/Konsultasi yang dilaksanakan	12 kali	15 kali	15 kali	17 kali	17 kali	17 kali
			Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	98%	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Kunjungan Dalam Daerah	-	-	22 kali	24 kali	24 kali	26 kali
			Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran yang dilaksanakan	15 kali	15 kali	15 kali	18 kali	18 kali	18 kali
			Jumlah Reses yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
			Presentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-	75%	75%	75%	75%
			Jumlah Rapat Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
			Jumlah Rapat Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
			Persentase Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan Kerja DPRD yang Terlaksana	85%	86%	87%	88%	89%	90%

		Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	20 kali	20 kali	22 kali	24 kali	24 kali	26 kali
		Jumlah Laporan Kinerja DPRD	-	-	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan
		Jumlah Rapat dan Koordinasi/Konsultasi Badan Musyawarah	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi/Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD	-	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali	144 kali

Batam, April 2021
 PIt. SEKRETARIAT DPRD
 KOTA BATAM

ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM
 NIP. 19640509198603 1 015

Tabel V-..Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Kota Batam :			
Misi Kota Batam yang Diampu PD :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Batam	Terwujudnya Dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap Peran DPRD sesuai dengan Tugasnya	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak	1. Memfasilitasi pelaksanaan agenda-agenda DPRD Kota Batam dan pendukungnya dengan pelayanan yang prima.
		Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi dan Profesionalitas ASN	2. Pengelolaan SDM dan organisasi yang efektif dan efisien.
		Meningkatkan Pemanfaatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang optimal.

Batam, April 2021
 PIt. SEKRETARIAT DPRD
 KOTA BATAM

ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM
 NIP. 19640509198603 1 015

Tabel VI. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Mendukung pelaksanaan Peran DPRD Sesuai dengan Tugasnya	Terwujudnya Dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Tugasnya	1. Presentase Penyelesaian Agenda DPRD 2. Peresentase Indeks Pelayan Sekretariat DPRD Kota Batam Sesuai SOP	4 02	URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																					
			4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)																				
			4 02 01 2 02	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	44,617,296,212	98%	46,851,448,929	98%	51,536,593,822	98%	56,690,253,204	98%	62,359,278,524	98%	68,595,206,377	98%	68,595,206,377	98%	68,595,206,377	98%	68,595,206,377	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	65 org	44,448,776,212	70 org	46,740,715,929	70 org	51,414,787,522	75 org	56,556,266,274	75 org	62,211,892,901	75 org	68,433,082,192	75 org	68,433,082,192	75 org	68,433,082,192	75 org	68,433,082,192	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dibayarkan	12 org	168,520,000	12 org	110,733,000	12 org	121,806,300	15 org	133,986,930	15 org	147,385,623	15 org	162,124,185	15 org	162,124,185	15 org	162,124,185	15 org	162,124,185	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 05	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	95%	1,023,000,000	95%	1,043,460,000	95%	1,064,329,200	95%	1,085,615,784	95%	1,085,615,784	95%	1,085,615,784	95%	1,085,615,784	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 02 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	-	-	-	235 org	1,023,000,000	240 org	1,043,460,000	240 org	1,064,329,200	240 org	1,085,615,784	240 org	1,085,615,784	240 org	1,085,615,784	240 org	1,085,615,784	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 06	KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	4,346,014,000	85%	4,244,725,400	85%	4,408,784,998	90%	4,580,565,809	90%	4,760,449,077	90%	4,948,835,057	90%	4,948,835,057	90%	4,948,835,057	90%	4,948,835,057	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	80,678,000	1 paket	84,711,900	1 paket	88,947,495	1 paket	93,394,870	1 paket	98,064,613	1 paket	102,967,844	1 paket	102,967,844	1 paket	102,967,844	1 paket	102,967,844	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	496,602,500	12 bln	521,432,625	12 bln	547,504,256	12 bln	574,879,469	12 bln	603,623,443	12 bln	633,804,615	12 bln	633,804,615	12 bln	633,804,615	12 bln	633,804,615	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bln	70,310,000	12 bln	73,825,500	12 bln	77,516,775	12 bln	81,392,614	12 bln	85,462,244	12 bln	89,735,357	12 bln	89,735,357	12 bln	89,735,357	12 bln	89,735,357	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bln	1,046,141,500	12 bln	1,098,448,575	12 bln	1,153,371,004	12 bln	1,211,039,554	12 bln	1,271,591,532	12 bln	1,335,171,108	12 bln	1,335,171,108	12 bln	1,335,171,108	12 bln	1,335,171,108	SET. DPRD	KOTA BATAM
			4 02 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	681,000,000	12 bln	715,050,000	12 bln	750,802,500	12 bln	788,342,625	12 bln	827,759,756	12 bln	869,147,744	12 bln	869,147,744	12 bln	869,147,744	12 bln	869,147,744	SET. DPRD	KOTA BATAM
4 02 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bln	520,800,000	12 bln	546,840,000	12 bln	574,182,000	12 bln	602,891,100	12 bln	633,035,655	12 bln	664,687,438	12 bln	664,687,438	12 bln	664,687,438	12 bln	664,687,438	SET. DPRD	KOTA BATAM			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21		
			4 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan		230 kali	1,450,482,000	230 kali	1,204,416,800	233 kali	1,216,460,968	234 kali	1,228,625,578	235 kali	1,240,911,833	236 kali	1,253,320,952	236 kali	1,253,320,952	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 07	KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase Pemenuhan Barang Milik Daerah		82%	1,490,845,400	82%	1,552,253,750	83%	1,569,745,038	84%	1,587,450,613	85%	1,605,373,407	85%	1,623,516,394	85%	1,623,516,394	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan		2 paket	187,500,000	3 paket	196,875,000	3 paket	200,812,500	3 paket	204,828,750	3 paket	208,925,325	3 paket	213,103,832	3 paket	213,103,832	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		3 paket	1,303,345,400	3 paket	1,355,378,750	4 paket	1,368,932,538	4 paket	1,382,621,863	4 paket	1,396,448,082	4 paket	1,410,412,562	4 paket	1,410,412,562	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 08	KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98%	6,792,928,570	98%	7,132,574,998	98%	7,489,203,748	98%	7,863,663,935	98%	8,256,847,132	98%	8,669,689,489	98%	8,669,689,489	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bln	1,998,081,650	12 bln	2,097,985,732	12 bln	2,202,885,019	12 bln	2,313,029,270	12 bln	2,428,680,733	12 bln	2,550,114,770	12 bln	2,550,114,770	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bln	220,783,000	12 bln	231,822,150	12 bln	243,413,258	12 bln	255,583,920	12 bln	268,363,116	12 bln	281,781,272	12 bln	281,781,272	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		166 org	4,574,063,920	166 org	4,802,767,116	166 org	5,042,905,472	166 org	5,295,050,745	166 org	5,559,803,283	166 org	5,837,793,447	166 org	5,837,793,447	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 09	KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		90%	2,390,527,380	91%	2,419,401,999	92%	2,540,372,099	93%	2,667,390,704	94%	2,800,760,239	95%	2,940,798,251	95%	2,940,798,251	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bln	416,498,700	12 bln	437,323,635	12 bln	459,189,817	12 bln	482,149,308	12 bln	506,256,773	12 bln	531,569,612	12 bln	531,569,612	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		12 bln	858,450,000	12 bln	815,283,000	12 bln	856,047,150	12 bln	898,849,508	12 bln	943,791,983	12 bln	990,981,582	12 bln	990,981,582	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan		12 bln	1,115,578,680	12 bln	1,166,795,364	12 bln	1,225,135,132	12 bln	1,286,391,889	12 bln	1,350,711,483	12 bln	1,418,247,057	12 bln	1,418,247,057	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 15	KEGIATAN : LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		95%	816,115,000	95%	856,920,750	95%	899,766,768	95%	944,755,127	95%	991,992,883	95%	1,041,592,527	95%	1,041,592,527	SET. DPRD	KOTA BATAM		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21		
			4 02 01 2 15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan		50 org	641,115,000	50 org	673,170,750	50 org	706,829,288	50 org	742,170,752	50 org	779,279,289	50 org	818,243,254	50 org	818,243,254	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Peserta Medical Check Up DPRD		50 org	175,000,000	50 org	183,750,000	50 org	192,937,500	50 org	202,584,375	50 org	212,713,594	50 org	223,349,273	50 org	223,349,273	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 16	KEGIATAN : LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD		80%	1,275,474,520	80%	1,339,248,246	80%	1,406,210,658	80%	1,476,521,191	80%	1,550,347,251	80%	1,627,864,613	80%	1,627,864,613	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Penyediaan Jasa Fraksi DPRD		108 kali	452,879,520	108 kali	475,523,496	108 kali	499,299,671	108 kali	524,264,654	108 kali	550,477,887	108 kali	578,001,781	108 kali	578,001,781	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01 2 16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		52 kali	822,595,000	52 kali	863,724,750	52 kali	906,910,988	52 kali	952,256,537	52 kali	999,869,364	52 kali	1,049,862,832	52 kali	1,049,862,832	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02	URUSAN : SEKRETARIAT DPRD																	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota																SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 01	KEGIATAN : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyusunan Naskah Akademik		12 kali	3,146,436,000	12 kali	5,771,929,800	12 kali	9,526,315,760	12 kali	11,171,578,912	12 kali	13,119,894,694	12 kali	15,429,273,633	12 kali	3,460,600,000	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		-	-	-	-	24 kali	1,200,000,000	24 kali	1,320,000,000	24 kali	1,452,000,000	24 kali	1,597,200,000	24 kali	1,597,200,000	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui		30 kali	2,881,098,000	36 kali	5,493,324,900	40 kali	6,591,989,880	46 kali	7,910,387,856	50 kali	9,492,465,427	50 kali	11,390,958,513	50 kali	11,390,958,513	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Perundang-undangan		-	-	-	-	2 eks	600,000,000	3 eks	660,000,000	3 eks	726,000,000	3 eks	798,600,000	3 eks	798,600,000	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan		4 eks	265,338,000	5 eks	278,604,900	5 eks	334,325,880	5 eks	401,191,056	5 eks	481,429,267	5 eks	577,715,121	5 eks	577,715,121	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Rapat-rapat Penyusunan Tata Tertib DPRD		-	-	-	-	24 kali	800,000,000	24 kali	880,000,000	24 kali	968,000,000	24 kali	1,064,800,000	24 kali	1,064,800,000	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 02	KEGIATAN : PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		85%	4,883,195,000	85%	5,735,241,750	85%	7,482,290,100	85%	8,918,748,120	85%	10,636,497,744	85%	12,691,197,293	85%	13,136,549,901	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan KUA - PPAS		18 kali	869,873,000	18 kali	1,024,029,300	24 kali	1,228,835,160	24 kali	1,474,602,192	26 kali	1,769,522,630	26 kali	2,123,427,156	26 kali	2,123,427,156	SET. DPRD	KOTA BATAM		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21		
			4 02 02 2 02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan Perubahan KUA - PPAS		18 kali	832.346.000	18 kali	996.262.050	24 kali	1.195.514.460	24 kali	1.434.617.352	26 kali	1.721.540.822	26 kali	2.065.848.987	26 kali	2.065.848.987	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD		20 kali	1.134.452.000	20 kali	1.376.420.850	24 kali	1.651.705.020	24 kali	1.982.046.024	28 kali	2.378.455.229	28 kali	2.854.146.275	28 kali	2.854.146.275	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD Perubahan		20 kali	1.127.124.000	20 kali	1.264.666.200	24 kali	1.517.599.440	24 kali	1.821.119.328	28 kali	2.185.343.194	28 kali	2.622.411.832	28 kali	2.622.411.832	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Semester yang dibahas		-	-	-	-	36 kali	600.000.000	36 kali	660.000.000	36 kali	726.000.000	36 kali	798.600.000	36 kali	798.600.000	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pertanggungjawaban APBD		30 kali	919.400.000	30 kali	1.073.863.350	32 kali	1.288.636.020	32 kali	1.546.363.224	34 kali	1.855.635.869	34 kali	2.226.763.043	34 kali	2.672.115.651	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03	KEGIATAN : PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Sesuai Bidang dan Urusan		90%	4.558.249.400	90%	4.851.193.620	90%	6.291.450.916	92%	6.658.490.838	92%	7.049.129.494	92%	7.465.071.495	92%	7.465.071.495	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		138 kali	926.742.480	138 kali	973.079.604	138 kali	1.021.733.584	138 kali	1.072.820.263	138 kali	1.126.461.277	138 kali	1.182.784.340	138 kali	1.182.784.340	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		75 kali	829.996.400	75 kali	871.496.220	75 kali	915.071.031	75 kali	960.824.583	75 kali	1.008.865.812	75 kali	1.059.309.102	75 kali	1.059.309.102	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		138 kali	935.267.360	138 kali	982.030.728	138 kali	1.031.132.264	138 kali	1.082.688.878	138 kali	1.136.823.322	138 kali	1.193.664.488	138 kali	1.193.664.488	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		138 kali	922.152.160	138 kali	968.259.768	138 kali	1.016.672.756	138 kali	1.067.506.394	138 kali	1.120.881.714	138 kali	1.176.925.800	138 kali	1.176.925.800	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		72 kali	97.500.000	72 kali	102.375.000	72 kali	107.493.750	72 kali	112.868.438	72 kali	118.511.859	72 kali	124.437.452	72 kali	124.437.452	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rapat-rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		-	-	-	-	12 kali	500.000.000	12 kali	525.000.000	12 kali	551.250.000	12 kali	578.812.500	12 kali	578.812.500	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rapat-rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran		-	-	-	-	12 kali	650.000.000	12 kali	682.500.000	12 kali	716.625.000	12 kali	752.456.250	12 kali	752.456.250	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		40 kali	846.591.000	40 kali	953.952.300	40 kali	1.049.347.530	40 kali	1.154.282.283	40 kali	1.269.710.511	40 kali	1.396.681.562	40 kali	1.396.681.562	SET. DPRD	KOTA BATAM		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			TARG ET	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21		
			4 02 02 2 04	KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD		85%	26,497,590,260	86%	33,793,958,573	87%	42,252,750,288	88%	48,475,976,923	89%	55,644,430,372	90%	63,903,283,620	90%	63,903,283,620	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Anggota yang Mengikuti Orientasi DPRD		-	-	-	-	50 org	1,700,000,000	50 org	1,751,000,000	50 org	1,803,530,000	50 org	1,857,635,900	50 org	1,857,635,900	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bimtek		50 org	1,417,684,000	50 org	1,488,568,200	50 org	1,786,281,840	50 org	2,143,538,208	50 org	2,572,245,850	50 org	3,086,695,020	50 org	3,086,695,020	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pembayaran Media Publikasi yang digunakan (Cetak, Elektronik dan Online)		120 eks	4,284,237,540	120 eks	4,230,949,417	122 eks	5,077,139,300	124 eks	5,838,710,195	126 eks	6,714,516,725	128 eks	7,721,694,233	128 eks	7,721,694,233	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan		32 org	1,310,138,400	45 org	2,243,145,320	45 org	2,691,774,384	45 org	3,095,540,542	45 org	3,559,871,623	45 org	4,093,852,366	45 org	4,093,852,366	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan		9 org	533,796,000	9 org	560,485,800	9 org	672,582,960	9 org	773,470,404	9 org	889,490,965	9 org	1,022,914,609	9 org	1,022,914,609	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		88%	6,304,308,320	88%	6,619,523,736	88%	7,943,428,483	89%	9,134,942,756	90%	10,505,184,169	90%	12,080,961,794	90%	12,080,961,794	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD dan Koordinasi/Konsultasi yang dilaksanakan		12 kali	12,647,426,000	15 kali	18,651,286,100	15 kali	22,381,543,320	17 kali	25,738,774,818	17 kali	29,599,591,041	17 kali	34,039,529,697	17 kali	34,039,529,697	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 05	KEGIATAN : PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		98%	9,211,090,480	98%	9,471,996,292	98%	11,319,195,921	98%	12,451,115,513	98%	13,696,227,065	98%	15,065,849,771	98%	15,065,849,771	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Dalam Daerah		-	-	-	-	22 kali	900,000,000	24 kali	990,000,000	24 kali	1,089,000,000	26 kali	1,197,900,000	26 kali	1,197,900,000	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran yang dilaksanakan		15 kali	130,608,000	15 kali	137,138,400	15 kali	150,852,240	18 kali	165,937,464	18 kali	182,531,210	18 kali	200,784,331	18 kali	200,784,331	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses yang dilaksanakan		3 kali	9,080,482,480	3 kali	9,334,857,892	3 kali	10,268,343,681	3 kali	11,295,178,049	3 kali	12,424,695,854	3 kali	13,667,165,440	3 kali	13,667,165,440	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 07	KEGIATAN : PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	Presentase Pembahasan Kerja Sama Daerah		-	-	-	-	75%	1,300,000,000	75%	1,455,000,000	75%	1,629,250,000	75%	1,825,237,500	75%	1,825,237,500	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Rapat Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		-	-	-	-	12 kali	800,000,000	12 kali	880,000,000	12 kali	968,000,000	12 kali	1,064,800,000	12 kali	1,064,800,000	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Rapat Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		-	-	-	-	12 kali	500,000,000	12 kali	575,000,000	12 kali	661,250,000	12 kali	760,437,500	12 kali	760,437,500	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 08	KEGIATAN : FASILITASI TUGAS DPRD	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan Kerja DPRD yang Terlaksana		85%	10,997,967,480	86%	18,276,040,604	87%	23,081,248,725	88%	27,462,498,470	89%	32,705,498,164	90%	38,981,597,796	90%	38,981,597,796	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi		20 kali	10,997,967,480	20 kali	17,776,040,604	22 kali	21,331,248,725	24 kali	25,597,498,470	24 kali	30,716,998,164	26 kali	36,860,397,796	26 kali	36,860,397,796	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD		-	-	-	-	24 laporan	300,000,000	24 laporan	315,000,000	24 laporan	330,750,000	24 laporan	347,287,500	24 laporan	347,287,500	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat dan Koordinasi/Konsultasi Badan Musyawarah		-	-	-	-	12 kali	900,000,000	12 kali	945,000,000	12 kali	992,250,000	12 kali	1,041,862,500	12 kali	1,041,862,500	SET. DPRD	KOTA BATAM		
			4 02 02 2 08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi/Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD		-	-	144 kali	500,000,000	144 kali	550,000,000	144 kali	605,000,000	144 kali	665,500,000	144 kali	732,050,000	144 kali	732,050,000	SET. DPRD	KOTA BATAM		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM
NIP. 19640509198603 101 5

Tabel VII - Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. Presentase Penyelesaian Agenda DPRD	82%	88%	89%	90%	91%	92%
	2. Peresentase Indek Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam Sesuai SOP	90%	91%	92%	92%	93%	93%

Batam, April 2021
 PIt. SEKRETARIAT DPRD
 KOTA BATAM

ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM
 NIP. 19640509198603 1 015

	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2026	
(9)	(10)
93%	93%
93%	93%