

RENCANA KERJA

TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM
2021

KATA PENGANTAR

P

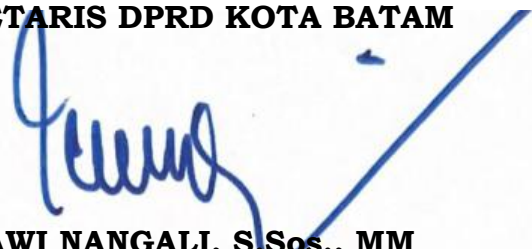
uji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2022.

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Semoga Rencana Kerja 2022 ini dapat dipedomani oleh seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada DPRD Kota Batam guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Batam pada khususnya.

Batam, 03 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM



ASPAWI NANGALI, S.Sos., MM

NIP. 19640509 198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022.....	27
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.4 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	40
BAB V PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kota Batam.5
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam..... 12
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Batam 17
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Batam 20
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 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 Perangkat Daerah, pasal 13 ayat

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah rancangan renja selesai dan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD beserta hasil musrenbang tingkat kota. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Mengingat peran dan fungsi Renja Sekretariat DPRD Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka

proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparaturnya Sekretariat DPRD Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022;
2. Monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam;
3. Penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRD Kota Batam

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022
- 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.4. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 - 2021, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

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

Jumlah pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2020 adalah sebesar Belanja Tidak Langsung **Rp. 42.605.207.128,23**, dengan realisasi sebesar **Rp. 40.026.929.446,00** atau sekitar **93.95%** Belanja Langsung **Rp. 96.984.017.832,00** terrealisasi sebesar **Rp. 81.354.657.275,00** atau sekitar **83.84%**, yang digunakan dalam 14 (Empat belas) kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 yang mengacu pada sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra awal Tahun 2016-2021 dan Renstra Perubahan 2016-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kota Batam

Tabel T-C.29.										
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021										
Kota Batam										
Sekretariat DPRD Kota Batam										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100.00%	91.37%	100.00%	91.37%	91.37%	100.00%	96.00%	96.00%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	Peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	100.00%	0.00%	100.00%	91.13%	91.13%	100.00%	95.00%	95.00%
	Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	100.00%	97.15%	100.00%	97.15%	97.15%	100.00%	95.00%	95.00%
15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah									
	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan rancangan KUA PPAS dan APBD yang difasilitasi	100.00%	91.42%	100.00%	91.36%	91.36%	100.00%	95.00%	95.00%
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama komisi	Persentase Penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100.00%	65.21%	100.00%	65.21%	65.21%	100.00%	99.00%	99.00%
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	100.00%	72.15%	100.00%	72.15%	72.15%	100.00%	92.00%	92.00%
	Penyediaan kebutuhan alat kelengkapan	Persentase kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	100.00%	85.46%	100.00%	85.44%	85.44%	100.00%	95.00%	95.00%
	Penyediaan kebutuhan peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	100.00%	41.24%	100.00%	35.00%	35.00%	100.00%	85.00%	85.00%
	Penyediaan kebutuhan penyusunan peraturan Daerah dan inisiatif	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD yang difasilitasi	100.00%	97.90%	100.00%	97.90%	97.90%	100.00%	95.00%	95.00%
	Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Persentase terpenuhinya fasilitas kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	100.00%	72.53%	100.00%	72.34%	72.34%	100.00%	90.00%	90.00%
	Penyediaan kebutuhan Reses	Persentase aspirasi masyarakat yang dijangkau melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	100.00%	98.82%	100.00%	98.82%	98.82%	100.00%	99.00%	99.00%
	Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	Persentase terpenuhinya penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi	100.00%	93.92%	100.00%	93.74%	93.74%	100.00%	95.00%	95.00%
	Pelayanan Keprotokolan	Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD	100.00%	0.00%	100.00%	91.19%	91.19%	100.00%	95.00%	95.00%
	Pelayanan Kehumasan	Persentase penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD	100.00%	0.00%	100.00%	97.07%	97.07%	100.00%	96.00%	96.00%
	Dokumentasi dan Audio Visual	Persentase peningkatan pengelolaan Dokumentasi dan Audio Visual	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	95.00%	95.00%
	Sosialisasi Perda	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	96.00%	96.00%

Pencapaian kinerja sasaran dan pelaksanaan 14 kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Batam pada tahun 2020 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mencerminkan

pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Dari Tujuh Sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dikatakan cukup berhasil meskipun belum semua indikator dapat dicapai dengan sangat memuaskan.

Rata-rata pencapaian kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Batam hingga November 2020 adalah sebesar 83.88%. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Batam adalah sebagai berikut:

Indikator : Persentase penyelesaian Agenda DPRD.

1. Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi, Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam memfasilitasi pembahasan beberapa ranperda. Pencapaian target sekitar 72.15%. Adapun ranperda yang dibahas dan disahkan diantaranya adalah :
 - a. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2019;
 - c. Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020;
 - d. Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020.
2. Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama. Pencapaian Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam pada tahun 2020 yaitu sebesar 65.21%. Pencapaian target kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dapat dikatakan tercapai dan terlaksana dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan kinerja masing-masing komisi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Penurunan terjadi dalam hal capaian realisasi keuangannya saja namun secara fisik telah mencapai 100%.
3. Persentase terpenuhinya penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2020

terhadap penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi sudah tercapai dengan baik, yaitu sekitar 93.74%.

4. Persentase terpenuhinya fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD melalui Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota tahun 2020 belum tercapai dengan baik, yaitu sekitar 72.34%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kunjungan kerja yang tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu untuk pelaksanaannya tidak memungkinkan.
5. Persentase peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota tahun 2020 belum tercapai dengan baik, yaitu sekitar 35.00%. Hal tersebut dikarenakan tidak terserap secara maksimalnya anggaran untuk medical check up dan Bimtek bagi DPRD Kota Batam. Alokasi anggaran Medical check up bagi DPRD sudah sesuai dengan ketentuan namun dalam pelaksanaannya yang perlu dilakukan pendekatan lebih maksimal terhadap pelaksanaannya.
6. Persentase kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD yang di fasilitasi. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap indikator ini, pada tahun 2020 dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik, atau dengan nilai rata-rata sekitar 85.44%. Dalam pelaksanaannya pada kegiatan ini dilihat dari segi kunjungan kerja untuk mencari berbagai informasi terhadap prosedur/mekanisme/informasi yang baik Tidak guna pelaksanaan tugas dan fungsi alat-alat kelengkapan dapat dikatakan baik dan terserap secara maksimal, namun dari segi pelaksanaan rapat terdapat beberapa rapat yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena waktu yang tidak memungkinkan.
7. Persentase aspirasi masyarakat yang dijaring melalui reses yang diakomodir dalam APBD. Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2020 dalam memfasilitasi pelaksanaan reses bagi DPRD terrealisasi sebesar 98.82%. Hal ini sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan reses pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

8. Jumlah pembahasan rancangan KUA PPAS serta APBD yang difasilitasi. Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2020 dalam memfasilitasi pelaksanaan pembahasan rancangan KUA PPAS terrealisasi sebesar 91.36%. Hal ini dapat dikatakan cukup baik dalam pencapaian resalisasinya. Pembahasan rancangan KUA PPAS adalah pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2019 dan Tahun 2021.
9. Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi, Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2020 dalam pembahasan ranperda inisiatif DPRD tercapai sekitar 97.90%.

Indikator : Persentase Indeks Pelayanan Set. DPRD Kota Batam sesuai SOP

10. Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD. Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2020 dalam memfasilitasi pelayanan keprotokolan bagi DPRD terrealisasi sebesar 91.19%. Hal ini dapat dikatakan baik dalam pencapaian resalisasinya. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan keprotokolan bagi DPRD.
11. Persentase penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD. Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2020 dalam memfasilitasi penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD terrealisasi sebesar 97.07%. Hal ini dapat dikatakan baik dalam pencapaian resalisasinya.
12. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pengadaan Sekretariat DPRD Kota Batam. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2020 telah tercapai dengan baik sekitar 91.13%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor.
13. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pemeliharaan Sekretariat DPRD Kota Batam. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2020 telah tercapai dengan baik sekitar 97.15%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan, revitalisasi, dll terhadap sarana dan prasarana kantor.
14. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran SKPD, Target kinerja

Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2020 dapat dikatakan tercapai dengan cukup baik sekitar 91.37%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan untuk administrasi perkantoran yang meliputi ATK, Alat Listrik, Bahan Bakar Minyak, konsumsi Rapat, dll. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut ;

15. Terlaksananya sosialisasi perda Sekretariat DPRD Kota Batam. Target kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2020 tidak tercapai dengan baik sekitar 0%. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2020 dan Capaian Renstra, dapat disimpulkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan atau sesuai target Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam hal ini terjadi karena tahun 2020 berkaitan dengan pandemic *Corrona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui *refocussing* dan relokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring pengaman Sosial (*Social Savety Net / JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corrona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi penyebaran *COVID-19* di kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di tahun 2020.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa Kinerja terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam melalui program dan kegiatan yang di anggarkan, antara lain :

1. Masih belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
2. Masih minimnya jumlah sumber daya aparatur yang terampil, berkualitas dan ahli serta yang memiliki inovasi guna menciptakan terobosan-terobosan ;
3. Masih diperlukannya peningkatan partisipasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
4. Masih diperlukannya peningkatan guna mengoptimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka diupayakan agar:

- 1) Memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tuntutan tantangan dimasa yang akan datang;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tercipta terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dengan pola top down menjadi bottom up;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan koordniasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- 4) Meningkatkan penyusunan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara cermat dengan pertimbangan adanya kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan pada tahun berjalan serta mengoptimisasikan pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam dapat di lihat dalam table berikut ;

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

Tabel T-C.30.										
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah										
Sekretariat DPRD Kota Batam										
No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	91.37%	92.00%	97.50%	97.50%	
2	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	91.13%	97.20%	96.50%	96.50%	
3	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	97.15%	97.25%	96.50%	96.50%	
4	Jumlah Pembahasan rancangan KUA PPAS dan APBD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	91.36%	92.00%	96.00%	96.00%	
5	Persentase Penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	65.21%	91.00%	99.60%	99.60%	
6	Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	72.15%	91.00%	95.00%	95.00%	
7	Persentase kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	85.44%	86.00%	95.50%	95.50%	
8	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	35.00%	75.00%	90.00%	90.00%	
9	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	97.90%	98.00%	96.50%	96.50%	
10	Persentase terpenuhinya fasilitas kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	100%	100%	100%	100%	72.34%	80.00%	95.00%	95.00%	
11	Persentase aspirasi masyarakat yang dijangar melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	100%	100%	100%	100%	98.82%	98.00%	99.00%	99.00%	
12	Persentase terpenuhinya penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi	100%	100%	100%	100%	93.74%	93.00%	97.00%	97.00%	
	Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	91.19%	92.00%	93.00%	93.00%	
	Persentase penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD	100%	100%	100%	100%	97.07%	98.00%	98.50%	98.50%	
13	Persentase peningkatan pengelolaan Dokumentasi dan Audio Visual	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	96.50%	96.50%	
14	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	97.50%	97.50%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu terkait penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam, dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat

dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam.
5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG KEGIATAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dari 9 perda yang dianggarkan hanya 5 yang dapat disahkan	Keterbatasan waktu dalam pembahasan	Rutin melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Batam terkait pembahasan dan pengesahan perda
2	Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi	Masih kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan	belum optimalnya dalam menyelesaikan notulen	Keterbatasan ASN yang mumpuni
3	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pelaksanaan Bimtek tidak berjalan lancar karena Pandemi Covid-19	Kondisi Pandemi Covid-19	Besarnya minat DPRD dalam melaksanakan Bimtek
4	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Pelaksanaan Bimtek tidak berjalan lancar karena Pandemi Covid-19	Kondisi Pandemi Covid-19	Besarnya minat DPRD dalam melaksanakan Bimtek
5	Kegiatan Sosialisasi Perda	Tidak dilaksanakan	Kurangnya informasi terkait aturan yang membenarkan dan regulasi yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan sosper bagi DPRD	Adanya fungsi DPRD dalam Pengawasan

Sedangkan Permasalahan Umum Sekretariat DPRD

Kota Batam adalah :

NO	PERMASALAHAN	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Manajemen SDM yang belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;	Melakukan koordinasi lintas bagian untuk peningkatan kinerja pegawai
2.	Masih belum optimalnya kapasitas kelembangaan, khusus struktur organisasi untuk peningkatan kinerja;	Melakukan penyesuaian SOTK baru sesuai Permendagri 104 Nomor
3.	Belum optimalnya tingkat pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia khususnya ASN yang berkualitas baik dari bidang Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pemerintahan dan juga Ilmu Tekhnologi ;	Melakukan berbagai pelatihan (in house training) dan pemahaman terhadap Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD; Mengusulkan ke BKPSDM prnambahan Pegawai sesuai bidang dan fungsi.
4.	Rendahnya Pemahaman ASN tentang Aturan, Perundang-undangan dan kaidah Hukum dan Pemerintahan;	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimtek terkait aturan-aturan.
5.	Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan	Menyelaraskan kebutuhan pegawai dengan ABK yang dibutuhkan.

Isu-isu terkait penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam, dapat di uraikan sebagai berikut ;

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai khususnya ASN yang berkompeten dan berkualitas dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pemerintahan dan juga Ilmu Tekhnologi guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD sehingga tidak bisa mengimbangi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD;
2. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat, tepat dan akurat;
3. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang bersinergi antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk

melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Batam

Tabel T.C.31.											
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022											
Sekretariat DPRD Kota Batam											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12
	URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				44,585,239,412.00	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				44,585,239,412.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	70 Orang	44,448,776,212.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	70 Orang	44,448,776,212.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang di Bayarkan	12 Orang	136,463,200.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang di Bayarkan	12 Orang	136,463,200.00	
	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PRANGKAT DAERAH				0.00	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PRANGKAT DAERAH				0.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	0.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	0.00	
	KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				4,151,132,529.00	KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				4,151,132,529.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	198,378,341.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	198,378,341.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	891,236,710.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	891,236,710.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	153,061,478.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	153,061,478.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	394,424,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	394,424,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Jenis	681,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Jenis	681,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	546,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	546,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Batam	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang disediakan	230 Kali	1,287,032,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Batam	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang disediakan	230 Kali	1,287,032,000.00	
	KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				1,202,906,500.00	KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				1,202,906,500.00	
	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan	15 Buah & 3 Set	471,402,500.00	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan	Buah & 3 Set	471,402,500.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Jenis	731,504,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Jenis	731,504,000.00	

Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	138 Kali	512,970,660.00	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	138 Kali	512,970,660.00
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Perekonomian	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Perekonomian	138 Kali	511,003,380.00	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Perekonomian	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Perekonomian	138 Kali	511,003,380.00
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	72 Kali	97,862,500.00	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat Urusan Peme	72 Kali	97,862,500.00
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	40 Kali	995,936,000.00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Batam	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	40 Kali	995,936,000.00
KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS DPRD				23,872,297,710.00	KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS DPRD				23,872,297,710.00
Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Kota Batam	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bimtek	50 Orang	2,600,602,000.00	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Kota Batam	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bimtek	50 Orang	2,600,602,000.00
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Batam	Jumlah Pembayaran Media Publikasi yang digunakan (Cetak, Elektronik dan Online)	20 Eksampul	7,175,158,320.00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Batam	Jumlah Pembayaran Media Publikasi yang digunakan (Cetak, Elektronik dan Online)	20 Eksampul	7,175,158,320.00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Batam	Jumlah Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	45 Orang	1,641,691,200.00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Batam	Jumlah Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	45 Orang	1,641,691,200.00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Batam	Jumlah Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	9 Orang	533,796,000.00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Batam	Jumlah Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	9 Orang	533,796,000.00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Batam	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	88%	869,764,090.00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Batam	Persentase Penyelenggaraan Hub	88%	869,764,090.00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Batam	Jumlah Program Kerja DPRD dan Koordinasi/Konsultasi yang disediakan	15 Kali	11,051,286,100.00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Batam	Jumlah Program Kerja DPRD dan Koordinasi/Konsultasi yang disediakan	15 Kali	11,051,286,100.00
KEGIATAN : PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT				10,636,057,120.00	KEGIATAN : PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT				10,636,057,120.00
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Batam	Jumlah Rapat Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	15 Buku	198,502,000.00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Batam	Jumlah Rapat Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	15 Buku	198,502,000.00
Pelaksanaan Reses	Kota Batam	Jumlah Reses yang dilaksanakan	3 Kali	10,437,555,120.00	Pelaksanaan Reses	Kota Batam	Jumlah Reses yang dilaksanakan	3 Kali	10,437,555,120.00
KEGIATAN : FASILITAS TUGAS DPRD				24,072,318,480.00	KEGIATAN : FASILITAS TUGAS DPRD				24,072,318,480.00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Batam	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	10,873,159,480.00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Batam	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	10,873,159,480.00
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Batam	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3 Laporan	334,752,000.00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Batam	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3 Laporan	334,752,000.00
Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Batam	Jumlah Rapat Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi Badan Musyawarah	12 Kali	2,640,888,000.00	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Batam	Jumlah Rapat Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi Badan Musyawarah	12 Kali	2,640,888,000.00
Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Kota Batam	Jumlah Rapat Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi/Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD	50 Kali 144 Kali	10,223,519,000.00	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Kota Batam	Jumlah Rapat Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi/Perjalana n Dinas Pimpinan DPRD	Kali : 144 Kal	10,223,519,000.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2021-2024, yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran. Dan membangun ekonomi kelautan secara

terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional Dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok,serta antar lembaga diberbagai bidang.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok,yakni:

- 1) Merosotnya kewibawaan negara;
- 2) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional;
- 3) Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

- I. Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
- II. Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
- III. Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2022-2027 telah menetapkan Visi dan Misi.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026:

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Misi Kedua : Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.

Misi Ketiga : Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan

permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

Misi Keempat :Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah. Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, sertaletak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan value added terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

Misi Kelima : Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal sustainability businesses.

Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas

masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

Misi Keenam :Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah hinterland, sehinggamasyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah hinterland menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemererataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah hinterland.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Batam menetapkan tujuan "**Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD**".

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkaulitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat. Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD.

Tugas utama : Meningkatnya Fasilitasi terhadap DPRD dalam melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Pengawasan dan Anggaran, Dengan program:

Tugas pendukung : Meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

3.2. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 bertepatan dengan berakhirnya RPJMD dan Renstra periode sebelumnya yaitu periode 2016 – 2021, sehingga RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2022 saat ini masih belum disahkan

Tema, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022 didasarkan pada perumusan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

VISI

“ TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA “

TEMA

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera

MISI

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 serta Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Administrasi Hukum dan Persidangan, Administrasi Humas dan Protokol, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 36 tahun 2016 dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, merupakan unsur pelayanan kepada DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Administrasi Hukum dan Persidangan, Administrasi Humas dan Protokol, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam.

Sedangkan yang menjadi sasaran adalah ***meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap peran DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya***. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka ditetapkan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Batam. Tujuan strategis ditetapkan dengan merumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis ini merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai, adapun tujuan strategis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan SDM Sekretariat yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berlandaskan Iman dan Taqwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD;
- b. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam;
- c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam;
- d. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel;
- e. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD;
- f. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun yaitu :

MISI WALIKOTA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO RTUJUAN / SASARAN	TARGET 2022
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, reponsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Meningkatnya kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	62%
					Presentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	70%
					Indeks Kepuasan DPRD dan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD	67%
					Persentase perda yang disahkan	82%

3.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam, Tahun 2022 mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang direncanakan berjumlah 2 (Dua) program Perangkat Daerah, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

NO.	PROGRAM	
	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	
		URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
I		PROGRAM PENUNJANG USUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1	Pengadaan Mebel
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

	5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
	6		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
		1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
		2	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	7		Layanan Administrasi DPRD
		1	Fasilitasi Fraksi DPRD
		2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
			URUSAN : SEKRETARIAT DPRD
II			PROGRAM DUKUNGAN PLAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan DPRD
		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
		4	Penyusunan Tata Tertib DPRD
	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran
		1	Pembahasan KUA dan PPAS
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		3	Pembahasan APBD
		4	Pembahasan APBD Perubahan
		5	Pembahasan Laporan Semester
		6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
	6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4		Peningkatan Kapasitas DPRD
	1	Bimbingan Teknis DPRD
	2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	6	Penyusunan Program Kerja DPRD
5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	2	Pelaksanaan Reses
6		Fasilitasi Tugas DPRD
	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2022 dan
Prakiraan Maju Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	2	SEKRETARIAT DPRD													136,565,760,447	0		
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													60,966,117,977	0	
4	2	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													44,585,239,412	0
4	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Di Gaji dan Diberi Tunjangan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 1 Tahun	70 Orang	1 Tahun	44,448,776,212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 % 1 Tahun	0	
4	2	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Dalam 1 Tahun	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 1 Tahun	12 Orang	1 Tahun	136,463,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 % 1 Tahun	0	
4	2	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0
4	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 -		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
4	2	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah													4,151,132,529	0
4	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	1 Jenis	1 Tahun	198,378,341	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	1 Tahun 85 %	0	
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	3 Jenis	1 Tahun	891,236,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	1 Tahun 85 %	0	

4	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	2 Jenis	1 Tahun	153,061,478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun 85 %	0		
4	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	6 Jenis	1 Tahun	394,424,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun 85 %	0		
4	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	1 Jenis	1 Tahun	681,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun 85 %	0		
4	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	1 Jenis	1 Tahun	546,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun 85 %	0		
4	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	230 Kali	1 Tahun	1,287,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun 85 %	0		
4	2	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,202,906,500					0	
4	2	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan (LemariArsip,Divan+Nakas+HeadBoard260X287,Kichen SetP220+Sink,Meja Rapat+Kursi)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 82 %	15 Buah 3 Set	1 Tahun	471,402,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	1 Tahun 82 %	0		
4	2	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 82 %	4 Jenis	1 Tahun	731,504,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	1 Tahun 82 %	0		
4	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,353,428,320						0
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	4 Jenis	98 %	1,804,971,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	98 %	0		
4	2	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	4 Jenis	98 %	127,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	98 %	0		
4	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dilasilitasi	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	64 Orang/Kel	98 %	4,421,396,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	98 %	0		
4	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,567,922,000						0
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	27 Unit	91 %	881,683,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	91 %	0		
4	2	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (PC,Printer,ACSplit,ACCentral,ACCassete,Server,MesinFC,TV,Sofa,MejaRapat,KursiRapat,CCTV, CameraControlTV, Genset)(CameraElectronic, CameraDigital, Camera Vidio,HT)	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	50 Pcs 565 Unit	91 %	519,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	91 %	0		
4	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	5 Unit	91 %	1,166,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	91 %	0		

4	2	1	2.2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								823,900,000				0	
4	2	1	2.2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 1 Tahun	50 Orang	1 Tahun	648,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	95 % 1 Tahun	0
4	2	1	2.2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 1 Tahun	50 Orang	1 Tahun	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	95 % 1 Tahun	0
4	2	1	2.2	Layanan Administrasi DPRD								1,281,589,216				0	
4	2	1	2.2	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	0 Jumlah Rapat-rapat dan Penyediaan Jasa Fraksi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 1 Tahun	9 Orang 108 Kali	1 Tahun	462,909,216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	0 0 0 1 Tahun	0
4	2	1	2.2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	0 Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 1 Tahun	52 Kali	1 Tahun	818,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	0 0 0 1 Tahun	0
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								75,599,642,470				0		
4	2	2	2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								7,459,734,000				0	
4	2	2	2	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	3 Kali	1 Tahun	1,456,532,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Ranperda Yang Dibahas	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	36 Kali	1 Tahun	5,423,209,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Naskah Akademik Yang Dihasilkan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	4 Naskah Akademik	1 Tahun	298,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Tata Tertib DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	25 Kali	1 Tahun	281,502,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran								6,472,854,500				0	
4	2	2	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan KUA-PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	18 Kali	1 Tahun	1,252,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan Perubahan KUA-PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	18 Kali	1 Tahun	1,211,722,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	20 Kali	1 Tahun	1,185,393,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0

4	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	20 Kali	1 Tahun	1,162,529,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Semester	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	4 Kali	1 Tahun	150,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pertanggungjawaban APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	30 Kali	1 Tahun	1,510,427,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								3,086,380,660					0
4	2	2	2	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah dan Hukum	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	138 Kali	1 Tahun	515,593,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	75 Kali	1 Tahun	453,014,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	138 Kali	1 Tahun	512,970,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Perekonomian	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	138 Kali	1 Tahun	511,003,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah dan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	72 Kali	1 Tahun	97,862,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	40 Kali	1 Tahun	995,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2		Peningkatan Kapasitas DPRD								23,872,297,710					0
4	2	2	2	2	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimtek	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	50 Orang	1 Tahun	2,600,602,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Pembayaran Media Publikasi Yang Digunakan (Cetak, Elektronik, dan OnLine)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	120 Eksamplar	1 Tahun	7,175,158,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	45 Orang	1 Tahun	1,641,691,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	
4	2	2	2	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	9 Orang	1 Tahun	533,796,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0	

4	2	2	2	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	88 %	1 Tahun	869,764,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD dan Koordinasi/Konsultasi Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	15 Kali	1 Tahun	11,051,286,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2.1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									10,636,057,120				0
4	2	2	2.1	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	15 Buku	1 Tahun	198,502,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2.1	3	Pelaksanaan Reses	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Reses Yang Dilaksanakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	3 Kali	1 Tahun	10,437,555,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2.1	Fasilitasi Tugas DPRD									24,072,318,480				0
4	2	2	2.1	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	20 Kali	1 Tahun	10,873,159,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2.1	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	3 Laporan	1 Tahun	334,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2.1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Fasilitasi dan Koordinasi/Konsultasi Badan Musyawarah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	12 Kali	1 Tahun	2,640,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
4	2	2	2.1	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Fasilitasi dan Koordinasi/Konsultasi/perjalanan Dinas Pimpinan DPRD Jumlah Rapat Fasilitasi dan Koordinasi/Konsultasi/perjalanan Dinas Pimpinan DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	50 Kali 144 Kali	1 Tahun	10,223,519,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun 81 %	0
TOTAL													136,565,760,447				0

Dalam mengintensifikan penyelenggaraan kesekretariatan yang professional untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD merupakan prioritas utama Sekretariat DPRD Kota Batam. Melalui peningkatan kinerja pelayanan SDM Sekretariat yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berlandaskan Iman dan Taqwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan guna meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD, diantaranya;

- a. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam;
- b. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam;
- c. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel;
- d. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD;
- e. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2022 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program dan rencana kerja operasional Sekretariat DPRD Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD

Berdasarkan program tersebut, Sekretariat DPRD Kota Batam pada tahun 2022 menetapkan rencana kinerja dengan kegiatan sebagai berikut :

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 136.565.760.447,-** yang tersebar di 2 Program 13 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
4														
4														
4	2										136,565,760,447			
4	2	1									60,966,117,977			
4	2	1	2								44,585,239,412			
4	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Di Gaji dan Diberi Tunjangan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 1 Tahun	70 Orang	1 Tahun	44,448,776,212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Dalam 1 Tahun	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 % 1 Tahun	12 Orang	1 Tahun	136,463,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1										0	
4	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 -		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1										4,151,132,529	
4	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	1 Jenis	1 Tahun	198,378,341	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	3 Jenis	1 Tahun	891,236,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	2 Jenis	1 Tahun	153,061,478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	6 Jenis	1 Tahun	394,424,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	1 Jenis	1 Tahun	681,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	1 Jenis	1 Tahun	546,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 85 %	230 Kali	1 Tahun	1,287,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	2	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,202,906,500				
4	2	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 82 %	15 Buah 3 Set	1 Tahun	471,402,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 82 %	4 Jenis	1 Tahun	731,504,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6,353,428,320				
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	4 Jenis	98 %	1,804,971,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	4 Jenis	98 %	127,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Difasilitasi	Persentase Penyedia Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98 %	64 Orang/Kel	98 %	4,421,396,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,567,922,000				
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Oprasional atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	27 Unit	91 %	881,683,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara ((PC,Printer,ACSplit,ACCentral,ACCassete,Server,MesinFC,TV,Sofa,MejaRapat,KursiRapat,CCTV-CameraControlTV,Genset)(CameraElectronic,CameraDigital,Camera Vidio,HTI)	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	50 Pcs 565 Unit	91 %	519,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	5 Unit	91 %	1,166,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						823,900,000				
4	2	1	2.2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 1 Tahun	50 Orang	1 Tahun	648,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 1 Tahun	50 Orang	1 Tahun	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.2	Layanan Administrasi DPRD						1,281,589,216				
4	2	1	2.2	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Rapat-rapat dan Penyediaan Jasa Fraksi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 1 Tahun	9 Orang 108 Kali	1 Tahun	462,909,216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2.2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkantoran	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0 1 Tahun	52 Kali	1 Tahun	818,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							75,599,642,470		
4	2	2	2		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							7,459,734,000		
4	2	2	2	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	3 Kali	1 Tahun	1,456,532,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Ranperda Yang Dibahas	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	36 Kali	1 Tahun	5,423,209,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Naskah Akademik Yang Dihasilkan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	4 Naskah Akademik	1 Tahun	298,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Tata Tertib DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	25 Kali	1 Tahun	281,502,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran							6,472,854,500		
4	2	2	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan KUA-PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	18 Kali	1 Tahun	1,252,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan Perubahan KUA-PPAS	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	18 Kali	1 Tahun	1,211,722,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	20 Kali	1 Tahun	1,185,393,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	20 Kali	1 Tahun	1,162,529,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Semester	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	4 Kali	1 Tahun	150,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi/Konsultasi Pertanggungjawaban APBD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	30 Kali	1 Tahun	1,510,427,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							3,086,380,660		
4	2	2	2	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	138 Kali	1 Tahun	515,593,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Infrastruktur	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	75 Kali	1 Tahun	453,014,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	2	2	2	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	138 Kali	1 Tahun	512.970,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	138 Kali	1 Tahun	511,003,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Urusan Pemerintah dan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	72 Kali	1 Tahun	97,862,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	40 Kali	1 Tahun	995,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2		Peningkatan Kapasitas DPRD								23,872,297,710	
4	2	2	2	2	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimtek	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	50 Orang	1 Tahun	2,600,602,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Pembayaran Media Publikasi Yang Digunakan (Cetak, Elektronik, dan OnLine)	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	120 Eksemplar	1 Tahun	7,175,158,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	45 Orang	1 Tahun	1,641,691,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	9 Orang	1 Tahun	533,796,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	88 %	1 Tahun	869,764,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD dan Koordinasi/Konsultasi Yang Disediakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	15 Kali	1 Tahun	11,051,286,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2.1		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								10,636,057,120	
4	2	2	2.1	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	15 Buku	1 Tahun	198,502,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2.1	3	Pelaksanaan Reses	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Reses Yang Dilaksanakan	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	3 Kali	1 Tahun	10,437,555,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	2	2	2.1	Fasilitasi Tugas DPRD							24,072,318,480			
4	2	2	2.1	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	20 Kali	1 Tahun	10,873,159,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2.1	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	3 Laporan	1 Tahun	334,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2.1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi Badan Musyawarah	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	12 Kali	1 Tahun	2,640,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2.1	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Rapat Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi/perjalanan Dinas Pimpinan DPRD Jumlah Rapat Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi/perjalanan Dinas Pimpinan DPRD	Persentase Penyelesaian Agenda DPRD Tepat Waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun 81 %	50 Kali 144 Kali	1 Tahun	10,223,519,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BAB V

PENUTUP

Dalam Pencapaian keberhasilan mewujudkan Visi Sekretariat DPRD “ “Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang professional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD melalui pemerintahan yang baik”” serta untuk mewujudkan Visi Kota Batam “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama serta meningkatkan etos kerja yang lebih baik yang tercermin dalam kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2022 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Kota Batam 2021 - 2024.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dasar/acuan untuk pelaksanaan Program dan kegiatan tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tindak lanjut dari Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam adalah merupakan Dokumen awal yang dijadikan acuan dalam pembuatan Dokumen Rencana Kerja. Yang selanjutnya dapat dijadikan arah dalam melaksanakan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Dan dengan ditetapkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2022, ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam dapat berjalan dengan baik.

Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam akan dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh dana yang diajukan serta dengan komitmen melalui komunikasi secara Top Down maupun secara Bottom Up Approach.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan telah dilalui dengan berbagai proses dalam merespon aspirasi masyarakat. Dengan demikian sangat diharapkan agar program-program kegiatan tersebut dapat terealisasi dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM**

NO.	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK- SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNA AN APABILA
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah penyusunan agenda kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Batam tahun 2017 berdasarkan renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 Kota Batam	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Batam	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Batam	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	√			

NO.	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK-SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam sesuai surat edaran Walikota Batam	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Batam	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Batam yang telah disyahkan.	√			

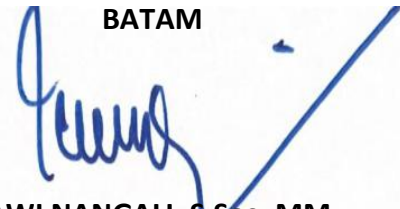
Keterangan:

Indikator yang digunakan/ diisi pada pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja OPD adalah sebagai berikut:

1. Rancangan awal Renja menggunakan indikator 1 s/d 5
2. Rancangan Renja menggunakan indikator 1 s/d 9
3. Rancangan akhir Renja menggunakan indikator 1 s/d 13
4. Renja menggunakan indikator Nomor 1 s/d 14

Batam, 03 Agustus 2021

**Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA
BATAM**



ASPAWI NANGALI, S.Sos.,MM

NIP. 19640509 198603 1 015