BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kota Batam, yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama Sekretariat DPRD Kota Batam beserta seluruh karyawan dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Batam yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam upaya memfasilitasi kondusifnya dan percepatan kemajuan investasi di Kota Batam.

Proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam dimulai dengan penetapan visi dan misi. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

2.1.1 Visi Sekretariat DPRD Kota Batam

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana Sekretariat DPRD Kota Batam harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif guna memberikan pelayanan sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik di masa yang akan datang. Visi Sekretariat DPRD Kota Batam adalah :

"***Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang professional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD melalui kepemerintahan yang baik "***

Pernyataan Visi mengandung makna Sekretariat DPRD Kota Batam yang profesional mengutamakan sikap dan perilaku yang mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan terbaik. Profesional adalah kemampuan Sekretariat DPRD yang benar-benar memenuhi standar dalam memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam didasarkan pada tupoksinya sebagaimana diamanatkan undang-undang serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) secara transparan, efektif dan efisien dalam upaya mendukung tata pemerintahan yang baik.

2.1.2 Pernyataan Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi yang telah disepakati, maka ditetapkanlah Misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Sekretariat DPRD Kota Batam dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Pernyataaan Misi Sekretariat DPRD Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM yang menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pernyataan misi ini memiliki arti bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada DPRD, SDM Sekretariat DPRD Kota Batam lebih mengedepankan profesionalisme, keahlian serta kemampuan kerja yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan Iman dan Takwa;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan humas, dokumentasi, data, informasi, arsip dan perpustakaan. Pernyataan misi ini memiliki arti bahwa pengelolaan dan pelayanan kehumasan yang

memperhatikan prinsip-prinsip inisiatif, partisipatif, rasional dan transparan. Sistem pengembangan pelayanan kehumasan berupa pengdokumentasian, pengarsipan dan pemberian informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.

3. Meningkatkan kualitas kinerja DPRD. Pernyataan misi ini memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPRD lebih mengedepankan kompetensi dan profesionalisme yang dicerminkan pada sikap, tindakan dan integritas yang tinggi sebagai wakil rakyat dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
4. Mengembangkan profesionallisme pengelolaan administrasi dan keuangan serta pelayanan kepada Anggota DPRD. Pernyataan misi ini memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lebih mengutamakan pengembangan kemampuan dan profesionalisme kerja Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan yang Tertib, Bersih dan Akuntabel.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Pernyataan misi tersebut mengandung arti bahwa

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana kerja perlu dilakukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas.

6. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan misi tersebut mengandung arti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam melaksanakan fungus Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dengan memperhatikan norma sosial, nilai agama dan prinsip-prinsip yang partisipatif, rasional, proporsional, transparan, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dokumen LAKIP Tahun 2018 disusun dengan maksud memperhitungkan kelebihan / kekuatan dan kekurangan / kelemahan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

a. Tujuan

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.

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:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kota Batam.
2. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam
3. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel.
5. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD.

6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan target kuantitatif jangka pendek yang akan dicapai dalam kegiatan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang dari 1(satu) tahun. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam periode waktu (bulan, triwulan, semester dan tahun).

Adapun Sasaran dalam upaya mencapai Misi 1 RPJMD Kota Batam, yang dijabarkan Sekretariat DPRD Kota Batam untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya;
2) Terlaksananya pelayanan admnistrasi perkantoran;
3) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi.Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu

rencana strategis yang diarahkan kepada sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

2.1.4. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman / rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam adalah:

1. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD;
2. Kebijakan dalam meningkatkan peran aparatur dalam menguasai dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui keikutsertaan diklat-diklat teknis;
3. Kebijakan dalam meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja DPRD;

b. Program

Program kerja Sekretariat DPRD Kota Batam antara lain:

1. Peningkatan pelayanan keuangan daerah;
2. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah;
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

2.2. Rencana Kerja Tahunan 2019

Pada Tahun Anggaran 2018, implementasi Rencana Strategis 2017 – 2021 mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan utama dalam 3 (tiga) program untuk mendukung 3 (tiga) sasaran yang menjadi prioritas.

Untuk melaksanakan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Batam TA.2019 telah dianggarkan dana sebesar Rp. **74.123.775.998.40** (*Tujuh puluh empat milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen).*

Tujuan Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam adalah Peningkatan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kota Batam.

Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi
	Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD
	Penyediaaan Kebutuhan Reses
	Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD
	Pelayanan Keprotokolan
	Pelayanan Kehumasan
	Penyediaan Kunjungan Kerja Komisi
	Pembahasan Rancangan KUA PPAS

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Didalam proses rencana kinerja, Sekretariat DPRD Kota Batam mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini kemudian diformulasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Sekretariat DPRD Kota Batam untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian dikompilasi dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Batam (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan Misi Sekretariat DPRD Kota Batam dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.

2.2.1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja.

Proses penyusunan rencana kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Sasaran Strategis

Sekretariat DPRD Kota Batam mengidentifikasikan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2018. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

b. Penetapan Program

Berdasarkan Rencana Strategis (RS), diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program akan ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

d. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Sekretariat DPRD Kota Batam menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2.2.2. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kota Batam telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019 menguraikan target kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Batam, yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 untuk pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Target kinerja masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET FISIK 2019	TARGET ANGGARAN (Rp.)*
1	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	15.417.732.200.00
2	Meningkat dan Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	4.470.602.498.40
3	Terfasilitasinya penyelesaian agenda DPRD	Pembahahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	3.471.864.500.00
		Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi	100%	885.424.000.00
		Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD	100%	5.078.644.500.00
		Penyediaan Kebutuhan Reses	100%	5.985.420.000.00
		Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	3.118.416.000.00
		Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	100%	13.031.096.000.00
		Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD	100%	1.298.670.000.00
		Pelayanan Keprotokolan	100%	1.608.894.000.00
		Pelayanan Kehumasan	100%	4.659.196.300.00

		Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	100%	12.078.627.000.00
		Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS	100%	3.019.189.000.00

Catt: * setelah revisi / APBDP