

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

VI.1 Rencana Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Program Utama :

“Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”.

Program Pendukung :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan aparatur beserta kualitas pelaporannya dalam mendukung peningkatan kapasitas DPRD Kota Batam diwujudkan melalui 1 program utama dan 4 program pendukung.

VI.2 Kegiatan

Dari program-program PD tersebut diuraikan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam, yaitu:

Program Utama

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas kegiatan:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD;
3. Penyediaan Kebutuhan Reses;
4. Peningkatan Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD;
5. Pelayanan Keprotokolan;
6. Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah;
7. Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi;
8. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi;
9. Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS;
11. Pelayanan Kehumasan;
12. Dokumentasi dan Audio Visual;
13. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
14. Pengembangan forum konsultasi kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat;
15. Pelayanan Rapat-Rapat Paripurna.

Program Pendukung

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

VI.3 Pendanaan

Pendanaan adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Sinkronisasi Tujuan, Sasaran program, kegiatan dan pendanaan dapat ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel V.2 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam

Tabel 6.1																			
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Batam																			
Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Capaian pada Tahun 2015 (Kondisi Awal)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra		Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kota Batam	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12	12	12.096.683.204	12	13.044.112.663	12	12.347.815.898	12	15.417.732.200	12	17.329.425.232	12	19.408.956.260	12	89.644.725.457	
		Penyediaan Kebutuhan Penyusunan dan Evaluasi Pelayanan Sekretariat DPRD	SOP Untuk Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD	0	12	Rp -	12	Rp -	12	Rp -	12	Rp -	12	Rp -	12	125.000.000	12	125.000.000	

Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Batam
 BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI-5

	Penyediaan Makan dan Minum	Persentase jumlah makan dan minum yang difasilitasi	0	12	Rp -	12	Rp -	12	Rp 525.000.000	12	525.000.000							
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang di Fasilitas	0	12	Rp -	12	Rp -	12	Rp 475.000.000	12	475.000.000							
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase terlaksananya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	0	12	Rp -	12	Rp -	12	Rp 125.000.000	12	125.000.000							
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD	12	12	5.307.220.000	12	3.571.544.820	12	3.341.654.200	12	4.470.602.498,40	12	-	12	-	12	16.691.021.518,40	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi kebutuhan Pengadaan sarana dan prasarana sekretariat DPRD	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	2.292.648.906,21	12	2.636.546.242,14	12	4.929.195.148,35	

Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Batam
 BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI-6

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi kebutuhan Pengadaan sarana dan prasarana sekretariat DPRD	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	2.730.756.500,00	12	3.140.369.975	12	5.871.126.475,00	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah / Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	60%	60%	3.656.731.668	65%	5.938.995.000	70%	3.872.106.400	75%	3.471.864.500	80%	4.841.547.000	85%	13.748.930.606	85%	37.597.638.529	
		Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi	Persentase penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	98%	954.078.000	100%	896.320.000	100%	801.424.000	100%	885.424.000	100%	991.674.880	100%	1.110.675.866	100%	5.639.596.746	
		Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD	Persentase kebutuhan alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	90%	93%	1.257.314.000	95%	6.568.504.600	95%	5.941.600.000	95%	5.078.644.500	95%	5.688.081.840	95%	6.370.651.661	95%	30.904.796.601	

Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Batam
 BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI-7

	Penyediaan Kebutuhan Reses	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dijarah melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	70%	75%	8.442.010.00 0	80%	9.396.585.00 0	85%	8.593.287.00 0	90%	5.985.420.000	95%	9.243.440.0 00	98%	10.072.795.320 .80	98%	45.106.392.400	
	Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	85%	90%	1.758.560.00 0	92%	1.998.407.00 0	95%	1.705.724.81 5	97%	3.118.416.000	97%	4.841.547.000	98%	5.567.779.050	98%	18.990.433.865	
	Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Persentase terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD	90%	95%	13.011.850.0 00	95%	9.440.917.39 2	95%	18.805.480.0 00	95%	13.031.096.00 0	95%	14.594.827.52 0	95%	16.346.206.822	95%	85.230.377.734	
	Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD	Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi	2	2	961.810.000	2	1.424.352.00 0	3	1.811.564.00 0	4	Rp 1.298.670.000	5	1.454.510.400	6	1.629.051.648	6	8.579.958.048	
	Pelayanan Keprotokolan	Persentase Terpenuhinya keprotokolan pimpinan dan anggota dprd	95%	98%	1.095.900.00 0	98%	1.195.660.00 0	98%	1.636.320.00 0	98%	1.608.894.000	98%	1.901.961.280	98%	2.130.196.634	98%	9.568.931.914	

Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Batam
 BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI-8

		Dokumentasi dan Audio Visual	Jumlah dokumen kegiatan dan kebijakan DPRD dalam soft copy dan digital yang terdokumentasi	12	12	292.450.000	12	Rp -	12	-	12	Rp -	12	Rp -	12	Rp -	12	292.450.000	
		Pelayanan Kehumasan	Persentase Penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD	10	10	5.508.057.200	10	4.905.567.000	12	4.135.070.000	14	4.659.196.300	16	5.870.196.300	18	6.690.649.784	18	31.768.736.584	
		Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	Persentase Terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	95%	98%	2.266.509.648	98%	12.642.107.800	98%	15.826.609.780	98%	12.078.627.000	98%	13.528.062.240	98%	15.151.429.709	98%	81.493.346.177	
		Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasab Rancangan KUA dan PPAS serta APBD yang Fasilitasi	2	2	2.977.695.000	2	3.902.736.000	2	2.858.563.200	2	3.019.189.000	2	3.381.491.680	2	3.787.270.682	2	19.926.945.562	
		Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah sosialisasi perda yang dihasilkan pada tahun berjalan	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	5	4.909.500.000	6	5.498.640.000	6	10.408.140.000	

