

### Bab III

## AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah upaya untuk menegakkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (good governance) dan akuntabel. LAKIP Sekretariat DPRD Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya Sekretariat DPRD Kota Batam untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam secara keseluruhan dapat di lihat pada table berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN 2017	2018			TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA (2018)	CAPAIAN S.D 2017 TERHADAP 2018
				TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	91.08%	1 Tahun	1 Tahun	96.04%	100%	91.08%
2	Cakupan Sarana dan Prasarana	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD	88.91%	1 Tahun	1 Tahun	95.47%	100%	88.91%
3	Persentase penyelesaian agenda DPRD	Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	91.38%	100%	4 Perda	92.09%	90%	91.38%
4		Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	98.72%	100%	508 kali rapat	99.80%	90%	98.72%
5		Persentase kebutuhan alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	79.70%	100%	178 Rapat & 6 Kunker	94.98%	90%	79.70%
6		Persentase Aspirasi Masyarakat yang dijangir melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	99.58%	100%	3 Kali reses	99.98%	90%	99.58%
7		Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	57.73%	100%	2 Kali bimtek & 1 kali medical check up	45.67%	90%	57.73%
8		Persentase terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	86.94%	100%	95%	89.23%	90%	86.94%
9		Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi	93.35%	100%	4 Naskah Akademis	84.87%	90%	93.35%
10		Persentase terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	90.06%	100%	95%	92.84%	90%	90.06%

11		Jumlah pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta APBD yang di fasilitasi	89.81%	100%	2 Kali	95.53%	90%	89.81%
12	Persentase Indeks pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai SOP	Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD	89.04%	100%	100%	99.46%	75%	89.04%
13		Persentase Penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD	98.73%	100%	100%	97.73%	75%	98.73%

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2018 berdasarkan program, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Ringkasan Eklusif, dapat di jabarkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>KINERJA (%)</b>
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	91.08%
2	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah / Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	88.91%
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD; Penyediaan 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; Dokumentasi dan Audio Visual; Pelayanan Kehumasan; Penyediaan Kunjungan Kerja Komisi; Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS.	92.12%

Pada sistem ini mekanisme pertanggungjawaban anggaran semakin kompleks dan ada ketentuan keharusan untuk seluas-luasnya melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan. Melihat pencapaian hasil diatas, Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2018 memiliki kinerja sebesar 100% fisik dengan persentase keuangan sebesar 92.87%.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam yang terdiri dari visi, misi, tujuan maupun sasaran, telah berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

### **3.2. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan cara, diantaranya :

- a. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efesiensi pengguna sumber daya;
- g. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kota Batam akan dicapai melalui 6 misi, 1 tujuan, dan 1 sasaran, yang dilaksanakan melalui 3 kebijakan prioritas, dan 3 program. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan beberapa Analisa guna pencapaian kinerja yang lebih maksimal, sebagaimana berikut ;

### 3.2.a. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini



**Sasaran :** Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
• Terlaksananya pembahasan ranperda dan revisi Perda	100%	4 Perda	92.09%
• Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja	100%	508	99.80%
• Terlaksananya rapat dan kunker alat kelengkapan DPRD	100%	178 kali rapat & 6 kali kunker	94.98%
• Terlaksananya penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dijang melalui Reses	100%	3 kali	99.80%
• Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	2 kali Bimtek & 1 kali medical check up	57.73%
• Terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	100%	95%	89.23%
• Terlaksananya penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD	100%	4 naskah Akademis	84.87%
• Terpenuhinya pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	99.46%
	100%		97.73%

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan kehumasan</li> </ul>	100%	100%	92.84%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi</li> </ul>	100%	95%	95.53%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Dokumen Pembahasan KUA PPAS</li> </ul>		2 Kali	

Untuk pencapaian sasaran guna mewujudkan Tujuan, diukur dengan kelompok indikator kinerja sasaran dan capaiannya, seperti yang akan disajikan dalam table berikut :

Sasaran 1	Indikator Kinerja	Satuan	Target(setelah revisi)	Realisasi
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya.	- Terlaksananya pembahasan ranperda dan revisi Perda	Kegiatan	4 Perda	4 Perda
	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja	Kegiatan	508	508
	- Terlaksananya rapat dan kunker alat kelengkapan DPRD	Kegiatan	182 kali rapat & 6 kali kunker	178 kali rapat & 6 kali
	- Terlaksananya penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dijangkit melalui Reses	Kegiatan	3 kali	3 kali
	- Meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kegiatan	2 kali bimtek & 1 kali medical check up	2 kali bimtek & 1 kali medical check up
	- terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	Kegiatan	100%	95%
	- Terlaksananya penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD	Kegiatan	4 Naskah Akademis	4 naskah Akademis
	- terpenuhinya pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Kegiatan	100%	100%
	- Peningkatan pelayanan kehumasan	Kegiatan	100%	98.73%
	- terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	Kegiatan	100%	90.06%
	- Tersedianya Dokumen Pembahasan KUA PPAS	Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen

Dan sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003, kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam diukur dengan mengukur pencapaian indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2018.

**3.2.b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI 2017	REALISASI 2018
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	91.08%	96.04%
2	Cakupan Sarana dan Prasarana	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD	Persen	100%	88.91%	95.47%
3	Persentase penyelesaian agenda DPRD	Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	Persen	100%	91.38%	92.09%
4		Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100%	98.72%	99.80%
5		Persentase kebutuhan alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	Persen	100%	79.70%	94.98%
6		Persentase Aspirasi Masyarakat yang dijangar melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	Persen	100%	99.58%	99.98%

7	Persentase penyelesaian agenda DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	Persen	100%	57.73%	45.67%
8		Persentase terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	Persen	100%	86.94%	89.23%
9		Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi	Persen	100%	93.35%	84.87%
10		Persentase terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	Persen	100%	90.06%	92.84%
11		Jumlah pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta APBD yang di fasilitasi	kali	2	89.81%	95.53%
12	Persentase Indeks pelayanan	Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100%	89.04%	99.46%
13	Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai SOP	Persentase Penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD	Persen	100%	98.73%	97.73%

**3.2.c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi;**

**Sasaran :** Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Pencapaian
	• Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tahun	100%	1 Tahun	96.04
	• Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD	Tahun	100%	1 Tahun	95.47
	• Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	Persen	95%	4 Perda	92.09
	• Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	95%	508 kali rapat	99.80
	• Persentase kebutuhan alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	Persen	95%	178 kali rapat & 6 kunker	94.98
	• Persentase Aspirasi Masyarakat yang dijangkau melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	Persen	95%	3 kali	99.98
	• Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	Persen	95%	2 kali	45.67
	• Persentase terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	Persen	95%	95%	89.23
	• Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi	Naskah Akademis	100%	4 naskah Akademis	84.878
	• Persentase terpenuhinya pelayanan	Persen	90%	100%	96.46

keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD</li> <li>• Persentase terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi</li> <li>• Jumlah pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta APBD yang di fasilitasi</li> </ul>	Persentase	70%	100%	97.73
	Persentase	90%	95%	90.06
	Kali	70%	2 Kali	95.53%

**3.2.e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam diklasifikasikan Cukup Baik, hal ini dapat dilihat dari table-tabel yang telah disajikan sebelumnya dan dari realisasi kegiatan. Adapun keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Batam dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan pencapain kinerja yang cukup baik, dapat dilihat dari realisasi fisik maupun keuangannya.

Meskipun terdapat satu kegiatan yang pencapaiannya belum maksimal, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu bagi anggota DPRD dalam melaksanakan Bimtek dan melakukan Medical Check Up ;

2. Koordinasi lintas bagian yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Batam semakin membaik dan bersinergi;
3. Menurunnya keluhan dan aduan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Meskipun demikian Sekretariat DPRD Kota Batam akan terus melakukan perbaikan-perbaikan guna pelayanan yang lebih maksimal.

### **3.2.f. Analisis atas efesiensi pengguna sumber daya**

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2018 dilakukan dengan cara menganalisa atas efesiensi pengguna sumberdaya :

No	Sasaran	% Capaian Kerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya	97%	92.87%	9.96%

### **3.2.g. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Hasil capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa pada umumnya Sekretariat DPRD Kota Batam telah berhasil mencapai seluruh sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah.**

Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar **Rp. 12.856.318.720,-** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 12.347.815.898,-** atau **96.04%** dan realisasi fisik 100%.

#### **2. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah.**

Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran yang meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dialokasikan dana sebesar **Rp. 3.341.654.200,-** dengan jumlah realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.190.190.508,-** atau **95.47%** dengan realisasi fisik 100%.

#### **3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah.**

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah adalah program yang mengakomodir kegiatan yang bersentuhan dengan DPRD, Sekretariat DPRD hanya sebagai fasilitator dalam penyelesaian agenda DPRD. Alokasi dana pada program ini sebesar **Rp. 65.987.749.195,-** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 60.790.201.327,-** atau **92.12%** dengan realisasi fisik

100%, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti yang disebut dibawah ini.

➤ **Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2018;**

1. **Pembahasan Rancangan KUA PPAS**, terlaksananya pembahasan rancangan KUA PPAS sampai dengan pengesahan APBD di setiap tahunnya (Perubahan APBD dan APBD Murni), dengan alokasi dana sebesar **Rp. 2.585.563.200,-** terrealisasi sekitar **Rp. 2.730.857.477,-** atau **95.53%**. Capaian kinerja pada kegiatan ini, dapat dikatakan baik, meskipun secara realisasi keuangannya 95.53% namun secara fisik sudah 100%. Pembahasan rancangan KUA PPAS yang dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi Pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD TA 2019 dan Pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD TA. 2018. Disamping itu juga telah dilaksanakan rapat penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD kemudian dilanjutkan dengan Sinkronisasi RKPD dan Rapat koordinasi Realisasi pokok-pokok pikiran tahun berjalan, selain Rapat kegiatan ini juga telah melakukan kunjungan kerja guna koordinasi dan konsultasi ke berbagai daerah untuk mencari masukan dan informasi guna perubahan dan penyempurnaan kearah yang lebih baik terkait KUA PPAS, APBD, Pokok-pokok Pikiran.

## **2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi Dana sebesar **Rp. 12.856.318.720,-** Realisasi **Rp. 12.347.815.898,-** atau sekitar **96.04%**. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini dapat dikategorikan baik, sarana administrasi perkantoran yang diakomodir oleh kegiatan ini meliputi sarana administrasi untuk Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Sekretariat Fraksi-fraksi dan 4 (empat) bagian yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Batam

## **3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,**

tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana perkantoran yang meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dialokasikan dana sebesar **Rp. 3.341.654.200,-** dengan jumlah realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.190.190.508,-** atau **95.47%**. Fasilitas sarana dan prasarana yang telah divapai pada kegiatan ini diantaranya revitalisasi, sewa perlengkapan atau peralatan rumah tangga, sewa video troon, pembelian aplikasi e-SPPD, pembelian server, pemeliharaan gedung kantor & Taman, belanja modal pengadaan printer dot matrik, scanner dll. Secara fisik capaian kinerja sudah 100%.

4. **Pembahasan Rancangan Perda,** terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah yang diusulkan pada prolegda, alokasi dana **Rp. 3.872.106.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.565.889.556,-** atau sekitar **92.09%**. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini dapat di katakan bagus, dari 4 usulan sekitar 4 yang disahkan secara fisik kegiatan ini telah mencapai 100%
5. **Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama,** terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi pada masing-masing komisi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, Alokasi dana sebesar **Rp. 801.424.000,-** dengan realisasi **Rp. 799.838.000,-** atau sekitar **99.80%**. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini sangat baik, RDPU dan rapat internal yang di rencanakan 508 kali dan semua dapat dilaksanakan dengan baik.
6. **Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD,** terpenuhinya kebutuhan alat-alat kelengkapan yang meliputi rapat-rapat dan kunjungan kerja. Alokasi dana **Rp. 5.941.600.000,-** dengan Realisasi **Rp. 5.643.090.917,-** atau sekitar **94.98%**. Capaian kinerja pada kegiatan ini dapat dikatakan baik, dan secara fisik terlaksana sekitar 98%.

7. **Penyediaan Kebutuhan Reses**, terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui reses, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 8.593.287.000,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 8.591.499.000,-** atau sekitar **99.98%**. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini sangat baik, kegiatan reses yang dilaksanakan oleh DPRD adalah sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 50 orang dan daerah Pemilihan sebanyak 5 (lima) Dapil. Reses dilaksanakan selama 6 (enam) hari.
8. **Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD**, tersedianya bimtek, medical check up serta pakaian dinas untuk DPRD, dengan alokasi dana **Rp. 1.705.724.815,-** Realisasi **Rp. 779.018.815,-** atau sekitar **45.67%**. Tidak tercapainya target pada kegiatan ini disebabkan karena masih terdapat anggota/pimpinan DPRD yang belum menggunakan fasilitas medical check up dan bimtek yang disediakan. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini kurang baik, yaitu berada di bawah 50%, hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa anggota DPRD yang tidak menggunakan alokasi Bimtek yang telah disediakan, dan juga masih terdapat anggota DPRD yang tidak menggunakan fasilitas Medical Check Up nya.



9. **Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD luar daerah**, terlaksananya kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, alokasi dana **Rp. 18.805.480.000,-** terrealisasi **Rp. 16.780.451.113,-** atau sekitar **89.23%**. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini dapat dikatakan baik, meskipun secara realisasi keuangan belum diatas 90%, namun secara fisik sudah mencapai 95%.
10. **Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Perda Kota Batam inisiatif**, terlaksananya pembahasan ranperda atas inisiatif DPRD melalui kajian Naskah akademis, dengan alokasi dana **Rp. 1.811.564.000,-** terrealisasi **Rp. 1.537.411.316,-** atau sekitar **84.87%**. Pencapaian kinerja kegiatan ini dapat dikatakan baik, dari 4 Naskah akademis yang diusulkan, dapat terrealisasi semuanya. Realisasi anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan teribnya PP Nomor 12 tahun 2018 yang mengatur jumlah keanggotaan Pansus.
11. **Peningkatan Keprotokolan**, tersedianya pelayanan keprotokolan bagi DPRD, alokasi dana **Rp. 1.636.320.000,-** terrealisasi **Rp. 1.627.527.761,-** atau sekitar **99.46%**. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini dapat dikatakan sangat baik, dilihat secara fisik sudah mencapai 100%.

12. ***Peningkatan Pelayanan Kehumasan***, terlaksananya pelayanan kehumasan, dengan alokasi dana **Rp. 4.135.070.000,-** terrealisasi **Rp. 4.041.367.650,-** atau **97.73%**. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini dapat dikategorikan sangat baik, kegiatan ini mengakomodir terkait kehumasan seperti parlementaria, talk show, langganan surat kabar, dan juga mengakomodir untuk acara HUT DPRD.
13. ***Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi***, terlaksananya kunjungan kerja masing-masing komisi sesuai dengan bidan dan fungsinya masing-masing, alokasi dana **Rp. 15.826.609.780,-** terrealisasi **Rp. 14.693.249.722,-** atau sekitar **92.84%**. Pencapaian kinerja kegiatan kunjungan kerja ini dapat dikatakan baik, kunjungan kerja yang dilakukan adalah kunjungan kerja oleh masing-masing komisi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, dengan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk mencari informasi serta masukan guna perbaikan dan perkembangan yang baik untuk daerah kota Batam.

### **3.3. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja penting untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat

menggambarkan keberhasilan/kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi Kota Batam.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati.

#### 1) Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Idealnya ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja yaitu:

##### □ Indikator input (masukan)

Adalah sesuatu dana yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

□ Indikator output (keluaran)

Adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa hasil kegiatan fisik dan atau hasil kegiatan non fisik.

□ Indikator outcome (hasil)

Adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

□ Indikator benefit (manfaat)

Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan.

□ Indikator impact (dampak / pengaruh)

Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tindakan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini umumnya meliputi indikator kinerja input, output dan outcome. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana (rupiah). Indikator output dan outcome yang digunakan tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan.

Tabel 6. Program, Kegiatan, Indikator Output dan Outcome TA. 201

No	Program	Kegiatan	Indikator Keluaran (out put) 2018	Indikator Hasil (out come) 2018
1.	Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur
2.	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur
3.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan ranperda dan revisi Perda	Penetapan Perda untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
4.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja	Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat
5.		Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD	Terlaksananya rapat dan kunker alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	Kelancaran rapat-dan Kunker DPRD
6.		Penyediaan Kebutuhan Reses	Terlaksananya penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dijaring melalui Reses	Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti dan yang diakomodir dalam APBD

7.		Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kualitas sumber daya dan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD
8.		Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPR-D	Meningkatnya kapasitas informasi Pimpinan dan Anggota DPRD
9.		Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD	Terlaksananya penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD	Memberikan kepastian hukum dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan masyarakat
10.		Pelayanan Keprotokolan	terpenuhinya pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya pelayanan keprotokolan
11.		Pelayanan Kehumasan	Peningkatan pelayanan kehumasan	Meningkatkan pelayanan kehumasan Sekretariat DPRD Kota Batam
12.		Penyediaan Kunjungan Kerja Komisi	terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi	Terlaksananya pengawasan dalam bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi, keuangan dan industry, bidang pembangunan, sarana, prasarana dan lingkungan hidup dan bidang kesejahteraan SDM
13.		Pembahasan Rancangan KUA PPAS	Tersedianya Dokumen Pembahasan KUA PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS dan APBD

## 2) Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi, keekonomisan, dan efektifitas.

Dalam sistem pengumpulan data kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Batam sudah dapat diprediksi unit - unit yang bertanggungjawab menyelenggarakan catatan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja. Data kinerja untuk indikator kinerja *Input*, *Output*, *Outcome* telah dilakukan pada awal tahun sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan perencanaan yang telah ditetapkan dapat berjalan lebih baik dan evaluasi atas pengukuran kinerja dapat lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

## 3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja meliputi *Input*, *Output*, *Outcome* dengan yang direncanakan (diharapkan) dan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Pengukuran kinerja ini mencakup pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Untuk memudahkan pengukuran kinerja beserta

capaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

**PENGUKURAN KINERJA  
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM  
TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018 (APBD)	Realisasi 2018	%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran</li> </ul>	100%	1 Tahun	96.04
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD</li> </ul>	100%	1 Tahun	95.47
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi</li> </ul>	95%	4 Perda	92.09
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti</li> </ul>	95%	508 kali rapat	99.80
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kebutuhan alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi</li> </ul>	95%	178 kali rapat & 6 kunker	94.98
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Aspirasi Masyarakat yang dijaring melalui Reses yang diakomodir dalam APBD</li> </ul>	95%	3 kali	99.98
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi</li> </ul>	95%	2 kali	45.67
				95%	95%



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD</li> </ul>	100%	4 naskah Akademis	84.878
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi</li> </ul>	90%	100%	96.46
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD</li> </ul>	70%	100%	97.73
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD</li> </ul>	90%	95%	90.06
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase terpenuhinya Penyediaan kebutuhan kunjungan kerja Komisi</li> </ul>	70%	2 Kali	95.53%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta APBD yang di fasilitasi</li> </ul>			

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam pada Tahun Anggaran 201 adalah 100% fisik dengan realisasi keuangan sebesar 92.87%. Pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2018 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2018 sebesar **Rp. 123.490.485.362,90.-** (*Seratus dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen*), dengan penjabaran sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung **Rp. 41.304.763.247.90** (*Empat puluh satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen*), terrealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 40.909.135.575.00,-** atau sekitar **99.04%**;
- Belanja Langsung Rp. **82.185.722.115** (*Delapan Puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima belas rupiah*), terrealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 76.328.207.733,-** atau sekitar **92.87%**.

### **3.4. Realisasi Anggaran**

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun anggaran 2018 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja langsung maupun anggaran belanja tidak langsung.

Dana APBD untuk Sekretariat DPRD Kota Batam tahun anggaran 2018 yang telah dikelola seluruhnya berjumlah **Rp. 123.490.485.362,90,-** (*Seratus dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen*) terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung **Rp. 41.304.763.247.90** (*Empat puluh satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen*), terrealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 40.909.135.575.00,-** atau sekitar **99.04%**;
- Belanja Langsung Rp. **82.185.722.115** (*Delapan Puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima belas rupiah*), terrealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 76.328.207.733,-** atau sekitar **92.87%**. Lebih rinci dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya	• Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	100%	• Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.856.318.720	12.347.815.898	96.04
		• Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD	1 Tahun	1 Tahun	100%	• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.341.654.200	3.190.190.508	95.47
		• Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	100%	4 Perda	100%	• Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	3.872.106.400	3.565.889.556	92.09
		• Persentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	508 kali rapat	100%		801.424.000	799.838.000	99.80

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kebutuhan alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi</li> </ul>	100%	178 kali rapat & 6 kunker	98%%		5.941.600.000	5.643.090.917	94.98
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Aspirasi Masyarakat yang dijangkau melalui Reses yang diakomodir dalam APBD</li> </ul>	100%	3 kali	100%		8.593.287.000	8.591.499.000	99.98
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi</li> </ul>	100%	2 kali & 1 kali medical check up	50%		1.705.724.815	779.018.815	45.67
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase terpenuhinya Fasilitas kunker pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD</li> </ul>	100%	95%	95%		18.805.480.000	16.780.451.113	89.23
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi</li> </ul>	4 Naskah Akademis	4 naskah Akademis	100%		1.811.564.000	1.537.411.316	84.87
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase</li> </ul>	100%	100%	100%		1.636.320.000	1.064.670.398	99.46

		se terpenu hinya pelayan an keprotok olan Pimpina n dan Anggota DPRD	100%	100%	100%				
		• Persenta se Penyeba rluasan kinerja dan produk kerja DPRD	100%	95%	95%		4.135.070.000	4.041.367.650	97.73
		• Persenta se terpenu hinya Penyedi aan kebutuh an kunjung an kerja Komisi	100%	95%	95%		15.826.609.780	14.693.249.722	92.84
		• Jumlah pembah asan Rancang an KUA dan PPAS serta APBD yang di fasilitasi	2 Kali	2 Kali	100%		2.858.563.200	2.730.857.477	95.53

Tabel 7. Realisasi fisik dan keuangan TA. 2018

 <b>PEMERINTAH KOTA BATAM</b> <b>SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 2017</b> (dalam Rupiah)						
NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	2	3	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah		-	-	0,00%	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah		-	-	0,00%	-
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	-	0,00%	-
6	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		-	-	<b>0,00%</b>	-
7	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	<b>0,00%</b>	-
8	<b>BELANJA</b>		123.490.485.362,90	117.237.343.308,00	94,94%	77.556.587.279,00
9	<b>BELANJA OPERASI</b>		122.257.542.762,90	116.114.812.270,00	94,98%	76.209.443.659,00
10	Belanja Pegawai		41.304.763.247,90	40.909.135.575,00	99,07%	8.942.914.476,00
11	Belanja Barang		80.952.779.515,00	75.205.676.695,00	0,00%	67.266.529.183,00
12	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>122.257.542.762,90</b>	<b>116.114.812.270,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>76.209.443.659,00</b>
13	<b>BELANJA MODAL</b>		1.232.942.600,00	1.122.531.038,00	91,04%	1.347.143.620,00
14	Belanja Tanah		-	-	0,00%	-
15	Belanja Peralatan dan Mesin		680.949.600,00	574.818.038,00	84,41%	484.070.000,00
16	Belanja Bangunan dan Gedung		501.993.000,00	499.713.000,00	99,55%	863.073.620,00
17	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	0,00%	-
18	Belanja Aset Tetap Lainnya		50.000.000,00	48.000.000,00	0,00%	-
19	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
20	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>1.232.942.600,00</b>	<b>1.122.531.038,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.347.143.620,00</b>
21	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>123.490.485.362,90</b>	<b>117.237.343.308,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77.556.587.279,00</b>
22	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(123.490.485.362,90)</b>	<b>(117.237.343.308,00)</b>	<b>0,00%</b>	<b>(77.556.587.279,00)</b>