

Kata Pengantar

A

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun, membimbing dan memberikan berkah serta rahmat-Nya pada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2018 selesai disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Melalui LAKIP, Sekretariat DPRD Kota Batam melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Unit Kerja 2017-2021 dan Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja, input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

LAKIP Sekretariat DPRD Kota Batam selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Batam sebagai bukti akuntabilitas vertikal. Selain itu, LAKIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan hambatan Sekretariat DPRD Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LAKIP ini. Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih banyak kekurangan, mohon masukan dan kritikan untuk perbaikan dokumen LAKIP ini dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Batam, Januari 2019
Sekretaris DPRD Kota Batam,

ASRIL, S.Sos
NIP. 19650722 198603 1 015

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Data Umum Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	62
2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD	62
2.2 Rencana Kerja 2019	70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	77
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	77
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	80
3.3 Pengukuran Kinerja	94
3.4 Realisasi Anggaran	106
BAB IV PENUTUP	110
LAMPIRAN	
I Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
II Penetapan Kinerja Kegiatan (PKK)	
III Rencana Aksi	
IV Monitoring dan Evaluasi 2018	

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2018 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (*performant results*) selama tahun anggaran 2018 dikaitkan dengan rencana anggaran tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2017-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2018 ini, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.

Capaian kinerja menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang merupakan bentuk komitmen penuh Sekretariat DPRD Kota Batam untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 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.

Berkaitan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kota Batam telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan kinerja Tahun 2018 ini menggunakan APBD Tahun 2018 sebesar **Rp. 123.490.485.363,00** (*Seratus dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) terdiri dari :

1. 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*);
2. Belanja Langsung **Rp. 82.185.722.115,00** (*Delapan puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima belas rupiah*).

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2018, per Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA (%)
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.04%
2	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah / Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	95.47%
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	90.20%

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.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam secara keseluruhan dapat dikategorikan telah berhasil dalam mencapai sasaran strategis yang telah di targetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 dengan penjelasan sebagai berikut ;

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran , tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.856.318.720,- dengan realisasi sebesar 12.347.815.898,- atau 96.04%;
2. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah / Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.341.654.200,- dan terrealisasi sebesar Rp. 3.190.190.508,- atau 95.47%;
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, alokasi dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.858.563.200,- dan dapat direalisasikan sebesar 2.730.857.477,- atau sekitar 95.53%;
 - b. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi, alokasi dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 801.424.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 799.838.000,- atau sekitar 99.80%;
 - c. Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD, alokasi dana sebesar Rp. 5.941.600.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 5.643.090.917,- atau sekitar 94.98%;

- d. Penyediaan Kebutuhan Reses, alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 8.593.287.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 8.591.499.000,- atau sekitar 99.58%;
- e. Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.705.724.815,- terrealisasi sebesar Rp. 779.018.815,- atau sekitar 45.67%;
- f. Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.805.480.00,- dan terrealisasi sebesar Rp. 16.780.451.113,- atau sebesar 89.23%;
- g. Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD, alokasi dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.811.564.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 1.537.411.316,- atau sebesar 84.87%;
- h. Pelayanan Keprotokolan, alokasi dana kegiatan ini sebesar 1.636.320.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 1.627.527.761,- atau sebesar 99.46%;
- i. Pelayanan Kehumasan, alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 4.135.070,- terrealisasi sebesar Rp. 4.41.367.650,- atau sekitar 97.73%;
- j. Penyediaan Kunjungan Kerja Komisi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.826.609.780,- dapat terrealisasi sebesar Rp. 14.693.249.722,- atau sebesar 92.84%;
- k. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS, alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 2.858.563.200,- terrealisasi sebesar Rp. 2.730.857.477,- atau sekitar 95.53%.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :

- 1) Memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk 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;

- 3) Meningkatkan partisipasi dan koordniasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- 4) Menciptakan terobosan baru agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program dan kegiatan dengan pola top down menjadi bottom up .
- 5) 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;
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- 7) Meningkatkan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi.