

# PERUBAHAN RENJA 2026



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTABATAM**



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 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, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 26 Agustus 2026

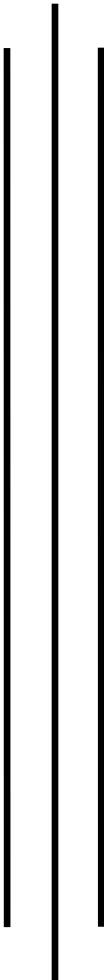
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 372 TAHUN 2026  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2026



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhîrnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 24 Agustus 2026



**DR. RIDWAN AFANDI, S.STP., M. Eng**  
NIP. 19820131 200012 1 002

DAFTAR ISI

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                             | Halaman |
| KATA PENGANTAR.....                                                                         | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                            | ii      |
| DAFTAR TABEL.....                                                                           | iii     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                     | 1       |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                     | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                    | 3       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                  | 4       |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                              | 4       |
| BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRI<br>WULAN II TAHUN BERJALAN .....   | 6       |
| 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan<br>II Tahun 2026..... | 6       |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                       | 15      |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat<br>Daerah .....              | 16      |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....                                   | 20      |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                        | 31      |
| 4.1 Catatan Penting .....                                                                   | 32      |
| 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....                                                          | 32      |
| 4.3 Rencana Tindak Lanjut .....                                                             | 33      |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1    Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II ..... 9

Tabel 2.2    Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II ..... 16

Tabel 3.1    Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.....22

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 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 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) 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, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

- b. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 2 tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Sekretariat DPRD Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1353;

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1624);
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1721)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2026**

Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2026 terdiri dari 2 program, 16 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan total Anggaran Rp.175.428.540.228,- dengan realisasi sebesar Rp.67.629.831.451,- sampai dengan Juni 2026.

2.1.1 Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang didukung oleh dua sub kegiatan Perencanaan dan Evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2026 belum terealisasi yang disebabkan keluaran kegiatannya masih dalam proses penyusunan dan penyelesaiannya pada semester 2 atau triwulan III.
  - b. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dari target 82 persen baru terealisasi 12,50 Persen sehingga capaian kinerja masih rendah atau belum memenuhi target di Triwulan II. Hal ini dikarenakan penyusunan pelaporan dan beberapa kegiatan dilakukan diakhir semester II.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
  - a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
    - Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, terealisasi kinerja 3 dari 12 dokumen atau 25%.
    - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, untuk kinerja terealisasi 22,22%.Untuk tiga sub kegiatan capaian kinerjanya masih nol dikarenakan akan dilaksanakan pada semester II.
  - b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, sampai dengan Triwulan II ketercapaian kinerjanya 19,85%, dan hanya sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang baru terealisasi 10

dokumen dari target 40 dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD, untuk sub kegiatan lainnya capaian kinerjanya direalisasikan pada Semester II sesuai proses pembahasan atau penyusunan dokumen.

- c. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah, Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan dan saat penganggaran kedua sub kegiatan ini belum diakomodir sehingga tidak jadi dilaksanakan.

Dan beberapa kegiatan lainnya meskipun belum mencapai target ketercapaian kinerjanya di semester 1 namun persentase ketercapaian kinerjanya rata-rata 44%, seperti Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketercapaian kinerjanya 48,93%.

#### 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

Beberapa kegiatan menunjukkan realisasi sesuai dengan periodik evaluasi Triwulan II, Kegiatan penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini telah melaksanakan penyediaan jasa penunjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan semester pertama. Indikator kegiatan menunjukkan realisasi sebesar 53,76% dari target tahunan 100%, sehingga pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan periode evaluasi Triwulan II.

##### 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Indikator kinerja program berupa Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi memiliki target tahunan sebesar 91%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target tahapan yang ditetapkan sebesar 40%, sedangkan realisasi telah mencapai 43%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi telah memenuhi target tahapan sampai dengan Triwulan II. Selain itu, beberapa capaian kinerja sub kegiatan sudah sesuai dengan periode evaluasi triwulan II dengan realisasi sebesar 50% seperti sub kegiatan terkait pengawasan dan kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan capaian 54,56%.

### 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak terdapat program dan kegiatan yang realisasi kinerja hasil / keluarannya melebihi target yang telah direncanakan. Seluruh capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II masih berada dalam batas target yang telah ditetapkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, pada periode evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat program dan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai realisasi yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Capaian yang telah diperoleh selanjutnya akan terus dipantau dan dievaluasi pada pelaksanaan semester II untuk memastikan target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Batam

| NO | KODE                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026) |                | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Renja 2026) |                | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1  | 1                      | 2                                                                | 3                                                                                                        | 4                                                                 |                | 5                                                                            |                | 6=5/4*100                            |
|    | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD                                                 |                                                                                                          |                                                                   |                |                                                                              |                |                                      |
|    | 4                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                          |                                                                   |                |                                                                              |                |                                      |
|    | 4.02                   | SEKRETARIAT DPRD                                                 |                                                                                                          |                                                                   |                |                                                                              |                |                                      |
| 1. | 4.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat DPRD<br>Nilai SAKIP Sekretariat DPRD                        | 94<br>76,1                                                        | Indek<br>Nilai | 90<br>70                                                                     | Indek<br>Nilai | 98,90<br>91,98                       |
|    | 4.02.01.2.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu | 94                                                                | %              | 16,67                                                                        | %              | 17,73                                |
|    | 4.02.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | 2                                                                 | Lap            | 0                                                                            | Lap            | 0                                    |
|    | 4.02.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 3                                                                 | Lap            | 1                                                                            | Lap            | 33,33                                |
|    | 4.02.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan                                           | 94                                                                | %              | 71,53                                                                        | %              | 76,10                                |
|    | 4.02.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 222                                                               | Org/Bln        | 214                                                                          | Org/Bln        | 96,39                                |
|    | 4.02.01.2.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | 15                                                                | %              | 4                                                                            | %              | 26,67                                |
|    | 4.02.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensi nya                                                          | 93                                                                | %              | 43,75                                                                        | %              | 47,04                                |
|    | 4.02.01.2.05.0002      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                   | 242                                                               | Paket          | 0                                                                            | Paket          | 0                                    |
|    | 4.02.01.2.05.0009      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                      | 16                                                                | Org            | 4                                                                            | Org            | 25                                   |
|    | 4.02.01.2.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran                                                          | 83                                                                | %              | 65,05                                                                        | %              | 78,37                                |
|    | 4.02.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       | 4                                                                 | Paket          | 1                                                                            | Paket          | 25                                   |
|    | 4.02.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           | 3                                                                 | Paket          | 1                                                                            | Paket          | 33,33                                |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026) |          | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Renja 2026) |          | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|    | 4.02.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                                    | 7                                                                 | Paket    | 3                                                                            | Paket    | 42,86                                |
|    | 4.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                                     | 6                                                                 | Paket    | 2                                                                            | Paket    | 33,33                                |
|    | 4.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                                              | 4                                                                 | Paket    | 1                                                                            | Paket    | 25                                   |
|    | 4.02.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>                           | 2                                                                 | Dok      | 1                                                                            | Dok      | 50                                   |
|    | 4.02.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                                               | 12                                                                | Lap      | 6                                                                            | Lap      | 50                                   |
|    | 4.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                    | 105                                                               | Lap      | 68                                                                           | Lap      | 64,76                                |
|    | <b>4.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan</b>                            | <b>82</b>                                                         | <b>%</b> | <b>54,44</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>66,39</b>                         |
|    | 4.02.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>                                  | 7                                                                 | Unit     | 0                                                                            | Unit     | 0                                    |
|    | 4.02.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                                                                     | 6                                                                 | Unit     | 2                                                                            | Unit     | 33,33                                |
|    | 4.02.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                                                | 11                                                                | Unit     | 3                                                                            | Unit     | 27,27                                |
|    | 4.02.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>                   | 4                                                                 | Unit     | 1                                                                            | Unit     | 25                                   |
|    | 4.02.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>         | 2                                                                 | Unit     | 1                                                                            | Unit     | 50                                   |
|    | <b>4.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan</b>                                      | <b>93</b>                                                         | <b>%</b> | <b>50</b>                                                                    | <b>%</b> | <b>53,76</b>                         |
|    | 4.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | 12                                                                | Lap      | 3                                                                            | Lap      | 25                                   |
|    | 4.02.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                       | 6                                                                 | Lap      | 6                                                                            | Lap      | 100                                  |
|    | 4.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | 12                                                                | Lap      | 3                                                                            | Lap      | 25                                   |
|    | <b>4.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik</b>                               | <b>92</b>                                                         | <b>%</b> | <b>45,02</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>48,93</b>                         |
|    | 4.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | 5                                                                 | Unit     | 2                                                                            | Unit     | 40                                   |

| NO        | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026) |          | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Renja 2026) |          | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|           | 4.02.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 20                                                                | Unit     | 5                                                                            | Unit     | 25                                   |
|           | 4.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                                     | 17                                                                | Unit     | 5                                                                            | Unit     | 29,41                                |
|           | 4.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               | 8                                                                 | Unit     | 8                                                                            | Unit     | 100                                  |
|           | <b>4.02.01.2.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                  | <b>Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                           | <b>92</b>                                                         | <b>%</b> | <b>41,33</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>44,92</b>                         |
|           | 4.02.01.2.15.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      | <i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>                                                    | 50                                                                | Org/Bln  | 50                                                                           | Org/Bln  | 100                                  |
|           | 4.02.01.2.15.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>                                            | 5                                                                 | Paket    | 0                                                                            | Paket    | 0                                    |
|           | 4.02.01.2.15.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>                                                      | 50                                                                | Org      | 10                                                                           | Org      | 20                                   |
|           | <b>4.02.01.2.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                | <b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD</b>                                                         | <b>82</b>                                                         | <b>%</b> | <b>12,50</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>15,24</b>                         |
|           | 4.02.01.2.16.0002   | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                          | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>                                                            | 12                                                                | Lap      | 0                                                                            | Lap      | 0                                    |
|           | 4.02.01.2.16.0003   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                 | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>                                   | 9                                                                 | Lap      | 3                                                                            | Lap      | 33,33                                |
| <b>2.</b> | <b>4.02.02</b>      | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                                                       | <b>Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungs</b>                                            | <b>91</b>                                                         | <b>%</b> | <b>43</b>                                                                    | <b>%</b> | <b>47,25</b>                         |
|           | <b>4.02.02.2.01</b> | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                                          | <b>Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana</b>                                                | <b>92</b>                                                         | <b>%</b> | <b>16,67</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>18,12</b>                         |
|           | 4.02.02.2.01.0001   | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>                    | 12                                                                | Dok      | 3                                                                            | Dok      | 25                                   |
|           | 4.02.02.2.01.0002   | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                           | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>                                             | 18                                                                | Dok      | 4                                                                            | Dok      | 22,22                                |
|           | 4.02.02.2.01.0003   | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>                                                               | 12                                                                | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|           | 4.02.02.2.01.0004   | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>  | 8                                                                 | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|           | 4.02.02.2.01.0005   | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>                                                           | 12                                                                | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                           | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026) |          | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Renja 2026) |          | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|    | <b>4.02.02.2.02</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                      | <b>Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan</b>           | <b>84</b>                                                         | <b>%</b> | <b>16,67</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>19,85</b>                         |
|    | 4.02.02.2.02.0001   | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>                                                                   | 75                                                                | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.02.0002   | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>                                               | 75                                                                | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.02.0003   | Pembahasan APBD                                                                           | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>                                                                           | 3                                                                 | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.02.0004   | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>                                                                 | 3                                                                 | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.02.0005   | Pembahasan Laporan Semester                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>                                | 40                                                                | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.02.0006   | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>                                                        | 40                                                                | Dok      | 10                                                                           | Dok      | 25                                   |
|    | <b>4.02.02.2.03</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                            | <b>Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan</b>                                                         | <b>92</b>                                                         | <b>%</b> | <b>42,86</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>46,59</b>                         |
|    | 4.02.02.2.03.0001   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>                              | 12                                                                | Lap      | 6                                                                            | Lap      | 50                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0002   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>                                       | 12                                                                | Lap      | 6                                                                            | Lap      | 50                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0003   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>                                | 12                                                                | Lap      | 6                                                                            | Lap      | 50                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0004   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>                                        | 12                                                                | Lap      | 6                                                                            | Lap      | 50                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0005   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>                                    | 12                                                                | Lap      | 3                                                                            | Lap      | 25                                   |
|    | 4.02.02.2.03.0006   | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i> | 3                                                                 | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.03.0008   | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | <i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>                        | 36                                                                | Dok      | 30                                                                           | Dok      | 83,33                                |
|    | <b>4.02.02.2.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         | <b>Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                                        | <b>84</b>                                                         | <b>%</b> | <b>53,7</b>                                                                  | <b>%</b> | <b>63,93</b>                         |
|    | 4.02.02.2.04.0002   | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>                                                                     | 3                                                                 | Dok      | 1                                                                            | Dok      | 33,33                                |
|    | 4.02.02.2.04.0004   | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | <i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>                                                                 | 28                                                                | Org      | 28                                                                           | Org      | 100                                  |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026) |          | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (Renja 2026) |          | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|    | 4.02.02.2.04.0005   | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                        | <i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>                                                                             | 9                                                                 | Org      | 8                                                                            | Org      | 88,89                                |
|    | 4.02.02.2.04.0006   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>                                              | 20                                                                | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.04.0007   | Penyusunan Program Kerja DPRD                                        | <i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>                                                                     | 18                                                                | Dok      | 3                                                                            | Dok      | 16,67                                |
|    | 4.02.02.2.04.0008   | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                       | <i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>                                                         | 28                                                                | Dok      | 3                                                                            | Dok      | 10,71                                |
|    | <b>4.02.02.2.05</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>               | <b>Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>                      | <b>85</b>                                                         | <b>%</b> | <b>50</b>                                                                    | <b>%</b> | <b>58,82</b>                         |
|    | 4.02.02.2.05.0001   | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                         | <i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>                                                             | 25                                                                | Lap      | 0                                                                            | Lap      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.05.0002   | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  | <i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>                                                  | 52                                                                | Dok      | 52                                                                           | Dok      | 100                                  |
|    | 4.02.02.2.05.0003   | Pelaksanaan Reses                                                    | <i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>                                                                 | 900                                                               | Dok      | 600                                                                          | Dok      | 66,67                                |
|    | <b>4.02.02.2.07</b> | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                  | <b>Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                                            | <b>82</b>                                                         | <b>%</b> | <b>0</b>                                                                     | <b>%</b> | <b>0</b>                             |
|    | 4.02.02.2.07.0001   | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | <i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i> | 5                                                                 | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | 4.02.02.2.07.0002   | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | <i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>                                            | 5                                                                 | Dok      | 0                                                                            | Dok      | 0                                    |
|    | <b>4.02.02.2.08</b> | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                         | <b>Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi</b>                                                       | <b>84</b>                                                         | <b>%</b> | <b>45,83</b>                                                                 | <b>%</b> | <b>54,56</b>                         |
|    | 4.02.02.2.08.0001   | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>                                 | 96                                                                | Dok      | 27                                                                           | Dok      | 28,13                                |
|    | 4.02.02.2.08.0002   | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      | <i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>                                 | 3                                                                 | Lap      | 1                                                                            | Lap      | 33,33                                |
|    | 4.02.02.2.08.0003   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>                                    | 12                                                                | Dok      | 3                                                                            | Dok      | 25                                   |
|    | 4.02.02.2.08.0004   | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>                                                   | 132                                                               | Dok      | 30                                                                           | Dok      | 22,73                                |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan PD Sekretariat DPRD Kota Batam menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, dengan realisasi sebesar 91,59% dengan predikat kinerja tertinggi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II  
Sekretariat DPRD Kota Batam

| No | Indikator Sasaran Sekretariat DPRD                              | Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 |        | Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II |        | Catatan Analisis |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                                                                 | Satuan                                    | Volume | Satuan                                                      | Volume |                  |
| 1  | Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD | Persentase                                | 95,5   | Persentase                                                  | 70     |                  |
| 2  | Persentase Rancangan Produk Hukum Yang Difasilitasi Oleh DPRD   | Persentase                                | 90,5   | Persentase                                                  | 70     |                  |
| 3  | Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat DPRD                  | Nilai                                     | 91     | Nilai                                                       | 70     |                  |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi jumlah pegawai dan sarana atau prasarana kerja dan jumlah anggaran yang ada dapat dimanfaatkan sebagai potensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD;

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana atau prasarana yang belum lengkap dan kurangnya memadai dapat ditingkatkan agar mendukung perkembangan tugas-tugas yang ada di Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Tuntutan Tugas

Dalam pelaksanaan tugas kita dituntut cepat, tepat dan memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan tugas yang dijalankan. Hal ini menjadi tantangan bagi staf Sekretariat DPRD untuk memiliki respon yang baik dan juga dukungan kinerja yang didapatkan agar dalam pelaksanaannya dapat cepat dan tepat;

d. Hubungan Harmonis

Memiliki hubungan harmonis antar masing-masing bagian, sub bagian dan aparatur menjadi salah satu hal yang dibutuhkan guna terciptanya pelayanan yang baik dan prima yang dapat diberikan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

e. Lingkungan Kerja

Mempunyai lingkungan kerja yang harmonis dan adanya koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah serta adanya dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Batam;

f. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Daerah telah dirumuskan untuk dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

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 mengoptimalisasikan pelaksanaan program dan kegiatan melalui

mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Kebijakan Strategis yang di tetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam dalam penyelesaian permasalahan, sebagai berikut :

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode ( tata laksana ) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan;
10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

Terdapat peluang yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam yang meliputi :

- a. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi;
- b. Adanya kualitas sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas DPRD;
- d. Mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan terhadap DPRD;
- e. Melaksanakan pelatihan terkait pelayanan publik secara berkala bagi DPRD;
- f. Tersedianya ketatalaksanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.

Selain peluang juga terdapat beberapa tantangan yang ada pada Sekretariat DPRD, antara lain:

- a. Kurangnya pelatihan bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Batam;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana, baik dari segi *software* maupun *hardware* dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Keterbatasan jumlah ASN yang memahami Tupoksi yang dapat mengimbangi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada DPRD.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan penyesuaian anggaran mengikuti hasil evaluasi dan efisiensi belanja terhadap dua sub kegiatan pendukungnya.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilakukan penyesuaian belanja gaji.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan penyesuaian anggaran dengan 16 orang menyesuaikan tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihannya.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada perubahan target di beberapa sub kegiatan menyesuaikan kebutuhan dan penyesuaian belanja.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan target semula 7 unit menjadi 3 unit.

#### **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah target 12 dokumen, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah target 18 dokumen, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan perubahan target 12 dokumen, Sub

- Kegiatan Penyusunan tata Tertib DPRD, target 12 Dokumen, dilakukan efisiensi anggaran;
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran pada Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS target 75 dokumen, Pembahasan APBD 3 dokumen, Pembahasan laporan semester dari target 40 dokumen dan sub pembahasan Pertanggungjawaban APBD 40 dokumen, ada perubahan anggaran menyesuaikan kebutuhan masing-masing subkegiatannya;
  - c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada sub kegiatan Pembahasan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah targetnya 36 dokumen;
  - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada sub kegiatan Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli ada penambahan jumlah orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli dari 28 menjadi 36 orang.
  - e. Kegiatan-kegiatan tersebut, setelah di lakukan Analisis Kebutuhan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Batam, pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026 semua kegiatan tersebut di anggarkan sesuai kebutuhan, dan di dapatkan pagu Rp.145.358.373.627,- (Seratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Batam

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                                          | TARGET           |                  | PAGU (Rp)          |                    |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   | SEBELUM                                                              | SESUDAH                                                          | SEBELUM                                                                                                  | SESUDAH                                                                                                  | SEBELUM          | SESUDAH          | SEBELUM            | SESUDAH            | SELISIH           |
| 1                 | 2                                                                    | 3                                                                | 4                                                                                                        | 5                                                                                                        | 6                | 7                | 8                  | 9                  | 10                |
|                   | SEKRETARIAT DPRD                                                     |                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  | 175.428.540.228,00 | 145.358.373.627,00 | 30.070.166.601,00 |
| 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  | 175.428.540.228,00 | 145.358.373.627,00 | 30.070.166.601,00 |
| 4.02              | SEKRETARIAT DPRD                                                     |                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  | 175.428.540.228,00 | 145.358.373.627,00 | 30.070.166.601,00 |
| 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Indeks Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat DPRD                           | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Indeks Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat DPRD                           | 76,1<br>94       | 76,1<br>94       | 91.162.467.835,00  | 80.914.959.776,00  | 10.247.508.059,00 |
| 4.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu | 94 %             | 94 %             | 20.000.000,00      | 40.390.400,00      | 20.390.400,00     |
| 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |                    |                    |                   |
|                   |                                                                      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | 2 Dokumen        | 2 Dokumen        | 10.000.000,00      | 20.195.200,00      | 10.195.200,00     |
| 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |                    |                    |                   |
|                   |                                                                      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 3 Laporan        | 3 Laporan        | 10.000.000,00      | 20.195.200,00      | 10.195.200,00     |
| 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan                                           | Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan                                           | 94 %             | 94 %             | 22.331.368.826,00  | 27.329.263.181,00  | 4.997.894.355,00  |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |                    |                    |                   |
|                   |                                                                      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 222 Orang/ bulan | 222 Orang/ bulan | 22.096.648.826,00  | 27.102.343.181,00  | 5.005.694.355,00  |
| 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                          |                                                                                                          |                  |                  |                    |                    |                   |
|                   |                                                                      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | 15 Dokumen       | 15 Dokumen       | 234.720.000,00     | 226.920.000,00     | -7.800.000,00     |
| 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya                                                           | Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya                                                           | 93 %             | 93 %             | 207.058.267,00     | 100.854.000,00     | -106.204.267,00   |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                |                                                                                            | TARGET      |             | PAGU (Rp)               |                         |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                     | SEBELUM                                                              | SESUDAH                                                          | SEBELUM                                                                                    | SESUDAH                                                                                    | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                 | SESUDAH                 | SELISIH                |
| 1                   | 2                                                                    | 3                                                                | 4                                                                                          | 5                                                                                          | 6           | 7           | 8                       | 9                       | 10                     |
| 4.02.01.2.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya               | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                            |                                                                                            |             |             |                         |                         |                        |
|                     |                                                                      |                                                                  | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                              | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                              | 242 Paket   | 0 Paket     | 48.626.267,00           | 0,00                    | <b>-48.626.267,00</b>  |
| 4.02.01.2.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                            |                                                                                            |             |             |                         |                         |                        |
|                     |                                                                      |                                                                  | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 16 Orang    | 16 Orang    | 158.432.000,00          | 100.854.000,00          | <b>-57.578.000,00</b>  |
| <b>4.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b><i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i></b>                              | <b><i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i></b>                              | <b>83 %</b> | <b>83 %</b> | <b>3.816.460.370,00</b> | <b>3.295.172.700,00</b> | <b>-521.287.670,00</b> |
| 4.02.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                            |                                                                                            |             |             |                         |                         |                        |
|                     |                                                                      |                                                                  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>  | 4 Paket     | 4 Paket     | 270.317.700,00          | 163.891.100,00          | <b>-106.426.600,00</b> |
| 4.02.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                            |                                                                                            |             |             |                         |                         |                        |
|                     |                                                                      |                                                                  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                      | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                      | 3 Paket     | 3 Paket     | 752.444.000,00          | 648.808.500,00          | <b>-103.635.500,00</b> |
| 4.02.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                            |                                                                                            |             |             |                         |                         |                        |
|                     |                                                                      |                                                                  | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                 | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                 | 7 Paket     | 7 Paket     | 640.091.800,00          | 704.376.500,00          | <b>64.284.700,00</b>   |
| 4.02.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                            |                                                                                            |             |             |                         |                         |                        |
|                     |                                                                      |                                                                  | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                  | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                  | 6 Paket     | 6 Paket     | 381.714.400,00          | 537.973.600,00          | <b>156.259.200,00</b>  |
| 4.02.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                            |                                                                                            |             |             |                         |                         |                        |
|                     |                                                                      |                                                                  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                           | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                           | 4 Paket     | 4 Paket     | 409.426.600,00          | 309.426.600,00          | <b>-100.000.000,00</b> |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         |                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                             | TARGET      |             | PAGU (Rp)                |                         |                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | SEBELUM                                                                      | SESUDAH                                                                      | SEBELUM                                                                                     | SESUDAH                                                                                     | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                  | SESUDAH                 | SELISIH                  |
| 1                   | 2                                                                            | 3                                                                            | 4                                                                                           | 5                                                                                           | 6           | 7           | 8                        | 9                       | 10                       |
| 4.02.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                              |                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>         | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>         | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 271.312.800,00           | 271.312.800,00          |                          |
| 4.02.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                              |                                                                              | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                             | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                             | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 250.000.000,00           | 125.322.800,00          | <b>-124.677.200,00</b>   |
| 4.02.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                              |                                                                              | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                  | 105 Laporan | 105 Laporan | 841.153.070,00           | 534.060.800,00          | <b>-307.092.270,00</b>   |
| <b>4.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b><i>Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan</i></b>   | <b><i>Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan</i></b>   | <b>82 %</b> | <b>82 %</b> | <b>16.310.584.544,00</b> | <b>5.682.614.400,00</b> | <b>10.627.970.144,00</b> |
| 4.02.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                              |                                                                              | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>                | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>                | 7 Unit      | 3 Unit      | 1.554.197.372,00         | 365.474.000,00          | <b>-1.188.723.372,00</b> |
| 4.02.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                              | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                              |                                                                              | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                                                   | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                                                   | 6 Unit      | 6 Unit      | 6.695.693.586,00         | 961.657.500,00          | <b>-5.734.036.086,00</b> |
| 4.02.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                              |                                                                              | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                              | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                              | 11 Unit     | 11 Unit     | 1.000.000.000,00         | 1.197.156.900,00        | <b>197.156.900,00</b>    |
| 4.02.01.2.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                              |                                                                              | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 4 Unit      | 1 Unit      | 1.000.000.000,00         | 107.400.000,00          | <b>-892.600.000,00</b>   |
| 4.02.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                             |                                                                                             |             |             |                          |                         |                          |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                |                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                                               | TARGET      |             | PAGU (Rp)                |                         |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | SEBELUM                                                                                                             | SESUDAH                                                                                                             | SEBELUM                                                                                                       | SESUDAH                                                                                                       | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                  | SESUDAH                 | SELISIH                  |
| 1                   | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                                                                                             | 6           | 7           | 8                        | 9                       | 10                       |
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>         | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>         | 2 Unit      | 1 Unit      | 6.060.693.586,00         | 3.050.926.000,00        | <b>-3.009.767.586,00</b> |
| <b>4.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b><i>Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan</i></b>                               | <b><i>Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan</i></b>                               | <b>93 %</b> | <b>93 %</b> | <b>3.256.704.400,00</b>  | <b>2.726.510.980,00</b> | <b>-530.193.420,00</b>   |
| 4.02.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                               |                                                                                                               |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 1.992.680.400,00         | 1.804.949.000,00        | <b>-187.731.400,00</b>   |
| 4.02.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                       | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                       | 6 Laporan   | 6 Laporan   | 264.024.000,00           | 359.250.200,00          | <b>95.226.200,00</b>     |
| 4.02.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 1.000.000.000,00         | 562.311.780,00          | <b>-437.688.220,00</b>   |
| <b>4.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b><i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik</i></b>                        | <b><i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan Baik</i></b>                        | <b>92 %</b> | <b>92 %</b> | <b>10.623.047.428,00</b> | <b>7.231.979.415,00</b> | <b>-3.391.068.013,00</b> |
| 4.02.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                                                                                                               |             |             |                          |                         |                          |
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | 5 Unit      | 5 Unit      | 1.000.000.000,00         | 330.752.000,00          | <b>-669.248.000,00</b>   |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            |                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                                               | TARGET         |                | PAGU (Rp)                |                          |                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | SEBELUM                                                                                                         | SESUDAH                                                                                                         | SEBELUM                                                                                                       | SESUDAH                                                                                                       | SEBELUM        | SESUDAH        | SEBELUM                  | SESUDAH                  | SELISIH                  |
| 1                   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 5                                                                                                             | 6              | 7              | 8                        | 9                        | 10                       |
| 4.02.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                                                                                               |                |                |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 20 Unit        | 20 Unit        | 1.500.000.000,00         | 838.437.400,00           | <b>-661.562.600,00</b>   |
| 4.02.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                               |                |                |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                                     | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                                     | 17 Unit        | 17 Unit        | 620.000.000,00           | 760.867.940,00           | <b>140.867.940,00</b>    |
| 4.02.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |                |                |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               | 8 Unit         | 8 Unit         | 7.503.047.428,00         | 5.301.922.075,00         | <b>-2.201.125.353,00</b> |
| <b>4.02.01.2.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                  | <b><i>Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i></b>                                    | <b><i>Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i></b>                                    | <b>92 %</b>    | <b>92 %</b>    | <b>33.816.383.000,00</b> | <b>33.767.265.900,00</b> | <b>-49.117.100,00</b>    |
| 4.02.01.2.15.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                               |                |                |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | <i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>                                                    | <i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>                                                    | 50 Orang/Bulan | 50 Orang/Bulan | 32.982.061.000,00        | 32.982.061.000,00        |                          |
| 4.02.01.2.15.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                               |                |                |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>                                            | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>                                            | 5 Paket        | 5 Paket        | 659.322.000,00           | 610.204.900,00           | <b>-49.117.100,00</b>    |
| 4.02.01.2.15.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                |                |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>                                                      | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>                                                      | 50 Orang       | 50 Orang       | 175.000.000,00           | 175.000.000,00           |                          |
| <b>4.02.01.2.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                | <b><i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD</i></b>                                                  | <b><i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD</i></b>                                                  | <b>82 %</b>    | <b>82 %</b>    | <b>780.861.000,00</b>    | <b>740.908.800,00</b>    | <b>-39.952.200,00</b>    |
| 4.02.01.2.16.0002   | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                          | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                               |                |                |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>                                                            | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>                                                            | 12 Laporan     | 12 Laporan     | 52.200.000,00            | 49.338.800,00            | <b>-2.861.200,00</b>     |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                              | TARGET      |             | PAGU (Rp)                |                          |                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                     | SEBELUM                                                              | SESUDAH                                                        | SEBELUM                                                                                                      | SESUDAH                                                                                                      | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                  | SESUDAH                  | SELISIH                   |
| 1                   | 2                                                                    | 3                                                              | 4                                                                                                            | 5                                                                                                            | 6           | 7           | 8                        | 9                        | 10                        |
| 4.02.01.2.16.0003   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                           |
|                     |                                                                      |                                                                | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>                                  | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>                                  | 12 Laporan  | 9 Laporan   | 728.661.000,00           | 691.570.000,00           | -37.091.000,00            |
| <b>4.02.02</b>      | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>            | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>      | <b>Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi</b>                                          | <b>Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi</b>                                          | <b>91 %</b> | <b>91 %</b> | <b>84.266.072.393,00</b> | <b>64.443.413.851,00</b> | <b>-19.822.658.542,00</b> |
| <b>4.02.02.2.01</b> | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>               | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>         | <b>Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana</b>                                               | <b>Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana</b>                                               | <b>92 %</b> | <b>92 %</b> | <b>3.549.810.000,00</b>  | <b>2.861.680.100,00</b>  | <b>-688.129.900,00</b>    |
| 4.02.02.2.01.0001   | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah       | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                           |
|                     |                                                                      |                                                                | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>                   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>                   | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 1.519.813.000,00         | 1.149.573.900,00         | -370.239.100,00           |
| 4.02.02.2.01.0002   | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                           |
|                     |                                                                      |                                                                | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>                                            | 18 Dokumen  | 18 Dokumen  | 1.688.269.000,00         | 1.546.889.800,00         | -141.379.200,00           |
| 4.02.02.2.01.0003   | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                            | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                           |
|                     |                                                                      |                                                                | <i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>                                                              | <i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>                                                              | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 50.000.000,00            | 18.765.000,00            | -31.235.000,00            |
| 4.02.02.2.01.0004   | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik          | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                           |
|                     |                                                                      |                                                                | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i> | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i> | 8 Dokumen   | 8 Dokumen   | 241.728.000,00           | 121.309.400,00           | -120.418.600,00           |
| 4.02.02.2.01.0005   | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                          | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                    |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                           |
|                     |                                                                      |                                                                | <i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>                                                          | <i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>                                                          | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 50.000.000,00            | 25.142.000,00            | -24.858.000,00            |
| <b>4.02.02.2.02</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                 | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                           | <b>Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan</b>  | <b>Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan</b>  | <b>84 %</b> | <b>84 %</b> | <b>11.437.993.586,00</b> | <b>3.757.652.000,00</b>  | <b>-7.680.341.586,00</b>  |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                              |                                                                                          | TARGET      |             | PAGU (Rp)               |                         |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | SEBELUM                                                              | SESUDAH                                                      | SEBELUM                                                                                  | SESUDAH                                                                                  | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                 | SESUDAH                 | SELISIH                  |
| 1                   | 2                                                                    | 3                                                            | 4                                                                                        | 5                                                                                        | 6           | 7           | 8                       | 9                       | 10                       |
| 4.02.02.2.02.0001   | Pembahasan KUA dan PPAS                                              | Pembahasan KUA dan PPAS                                      |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>                                      | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>                                      | 75 Dokumen  | 75 Dokumen  | 541.973.000,00          | 497.074.000,00          | <b>-44.899.000,00</b>    |
| 4.02.02.2.02.0002   | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>                  | 75 Dokumen  | 75 Dokumen  | 7.045.693.586,00        | 497.074.000,00          | <b>-6.548.619.586,00</b> |
| 4.02.02.2.02.0003   | Pembahasan APBD                                                      | Pembahasan APBD                                              |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>                                              | 3 Dokumen   | 3 Dokumen   | 828.566.000,00          | 552.222.000,00          | <b>-276.344.000,00</b>   |
| 4.02.02.2.02.0004   | Pembahasan APBD Perubahan                                            | Pembahasan APBD Perubahan                                    |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>                                    | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>                                    | 3 Dokumen   | 3 Dokumen   | 824.527.000,00          | 848.326.000,00          | <b>23.799.000,00</b>     |
| 4.02.02.2.02.0005   | Pembahasan Laporan Semester                                          | Pembahasan Laporan Semester                                  |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>   | 40 Dokumen  | 40 Dokumen  | 1.091.045.000,00        | 465.640.000,00          | <b>-625.405.000,00</b>   |
| 4.02.02.2.02.0006   | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                   | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>                           | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>                           | 40 Dokumen  | 40 Dokumen  | 1.106.189.000,00        | 897.316.000,00          | <b>-208.873.000,00</b>   |
| <b>4.02.02.2.03</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                       | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               | <b><i>Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan</i></b>                     | <b><i>Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan</i></b>                     | <b>92 %</b> | <b>92 %</b> | <b>2.295.110.000,00</b> | <b>1.748.266.400,00</b> | <b>-546.843.600,00</b>   |
| 4.02.02.2.03.0001   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i> | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i> | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 321.078.000,00          | 276.761.400,00          | <b>-44.316.600,00</b>    |
| 4.02.02.2.03.0002   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                                                                                          |                                                                                          |             |             |                         |                         |                          |
|                     |                                                                      |                                                              | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>          | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>          | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 223.170.000,00          | 163.877.400,00          | <b>-59.292.600,00</b>    |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      |                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                       | TARGET      |             | PAGU (Rp)                |                          |                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | SEBELUM                                                                                   | SESUDAH                                                                                   | SEBELUM                                                                                                               | SESUDAH                                                                                                               | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                  | SESUDAH                  | SELISIH                  |
| 1                   | 2                                                                                         | 3                                                                                         | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                     | 6           | 7           | 8                        | 9                        | 10                       |
| 4.02.02.2.03.0003   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                           |                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>                                      | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>                                      | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 321.078.000,00           | 276.761.400,00           | <b>-44.316.600,00</b>    |
| 4.02.02.2.03.0004   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                           |                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>                                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>                                        | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 321.078.000,00           | 278.555.400,00           | <b>-42.522.600,00</b>    |
| 4.02.02.2.03.0005   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                       |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                           |                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>                                    | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>                                    | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 113.238.000,00           | 66.380.400,00            | <b>-46.857.600,00</b>    |
| 4.02.02.2.03.0006   | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                                                                                                                       |                                                                                                                       |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                           |                                                                                           | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i> | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i> | 3 Dokumen   | 0 Dokumen   | 100.000.000,00           | 0,00                     | <b>-100.000.000,00</b>   |
| 4.02.02.2.03.0008   | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |                                                                                                                       |                                                                                                                       |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                           |                                                                                           | <i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>                        | <i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>                        | 30 Dokumen  | 36 Dokumen  | 895.468.000,00           | 685.930.400,00           | <b>-209.537.600,00</b>   |
| <b>4.02.02.2.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         | <b><i>Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD</i></b>                                    | <b><i>Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD</i></b>                                    | <b>84 %</b> | <b>84 %</b> | <b>25.507.969.564,00</b> | <b>19.978.655.089,00</b> | <b>-5.529.314.475,00</b> |
| 4.02.02.2.04.0002   | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                                           |                                                                                           | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>                                                                     | 3 Dokumen   | 3 Dokumen   | 3.328.066.706,00         | 2.757.373.000,00         | <b>-570.693.706,00</b>   |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    |                                                                                                | TARGET      |             | PAGU (Rp)                |                          |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | SEBELUM                                                              | SESUDAH                                                              | SEBELUM                                                                                        | SESUDAH                                                                                        | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                  | SESUDAH                  | SELISIH                  |
| 1                   | 2                                                                    | 3                                                                    | 4                                                                                              | 5                                                                                              | 6           | 7           | 8                        | 9                        | 10                       |
| 4.02.02.2.04.0004   | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                               | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                               |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>                                          | <i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>                                          | 28 Orang    | 36 Orang    | 2.288.140.768,00         | 2.840.925.968,00         | <b>552.785.200,00</b>    |
| 4.02.02.2.04.0005   | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                        | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                        |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>                                                               | <i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>                                                               | 9 Orang     | 8 Orang     | 481.747.504,00           | 625.167.904,00           | <b>143.420.400,00</b>    |
| 4.02.02.2.04.0006   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                  |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>                                | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>                                | 20 Dokumen  | 20 Dokumen  | 607.350.000,00           | 597.810.000,00           | <b>-9.540.000,00</b>     |
| 4.02.02.2.04.0007   | Penyusunan Program Kerja DPRD                                        | Penyusunan Program Kerja DPRD                                        |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>                                                       | <i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>                                                       | 18 Dokumen  | 18 Dokumen  | 13.759.630.586,00        | 6.472.464.000,00         | <b>-7.287.166.586,00</b> |
| 4.02.02.2.04.0008   | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                       | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                       |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>                                           | <i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>                                           | 28 Dokumen  | 28 Dokumen  | 5.043.034.000,00         | 6.684.914.217,00         | <b>1.641.880.217,00</b>  |
| <b>4.02.02.2.05</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>               | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>               | <b><i>Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti</i></b> | <b><i>Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti</i></b> | <b>85 %</b> | <b>85 %</b> | <b>13.191.531.950,00</b> | <b>13.421.343.600,00</b> | <b>229.811.650,00</b>    |
| 4.02.02.2.05.0001   | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                         | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                         |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>                                               | <i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>                                               | 25 Laporan  | 0 Laporan   | 50.000.000,00            | 0,00                     | <b>-50.000.000,00</b>    |
| 4.02.02.2.05.0002   | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>                                    | <i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>                                    | 52 Dokumen  | 52 Dokumen  | 102.292.000,00           | 102.273.600,00           | <b>-18.400,00</b>        |
| 4.02.02.2.05.0003   | Pelaksanaan Reses                                                    | Pelaksanaan Reses                                                    |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                                      | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>                                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>                                                  | 900 Dokumen | 900 Dokumen | 13.039.239.950,00        | 13.319.070.000,00        | <b>279.830.050,00</b>    |
| <b>4.02.02.2.07</b> | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                  | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                  | <b><i>Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti</i></b>  | <b><i>Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti</i></b>  | <b>82 %</b> | <b>0 %</b>  | <b>3.052.846.793,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-3.052.846.793,00</b> |
| 4.02.02.2.07.0001   | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                                                                                                |                                                                                                |             |             |                          |                          |                          |

| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                              | TARGET      |             | PAGU (Rp)                |                          |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | SEBELUM                                                              | SESUDAH                                          | SEBELUM                                                                                                      | SESUDAH                                                                                                      | SEBELUM     | SESUDAH     | SEBELUM                  | SESUDAH                  | SELISIH                  |
| 1                   | 2                                                                    | 3                                                | 4                                                                                                            | 5                                                                                                            | 6           | 7           | 8                        | 9                        | 10                       |
|                     |                                                                      |                                                  | <i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i> | 5 Dokumen   | 0 Dokumen   | 3.037.846.793,00         | 0,00                     | <b>-3.037.846.793,00</b> |
| 4.02.02.2.07.0002   | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi        |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>                                            | <i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>                                            | 5 Dokumen   | 0 Dokumen   | 15.000.000,00            | 0,00                     | <b>-15.000.000,00</b>    |
| <b>4.02.02.2.08</b> | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                         | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                     | <b>Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi</b>                                                       | <b>Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi</b>                                                       | <b>84 %</b> | <b>84 %</b> | <b>25.230.810.500,00</b> | <b>22.675.816.662,00</b> | <b>-2.554.993.838,00</b> |
| 4.02.02.2.08.0001   | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>                                 | 96 Dokumen  | 96 Dokumen  | 11.461.992.500,00        | 7.957.189.500,00         | <b>-3.504.803.000,00</b> |
| 4.02.02.2.08.0002   | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                  | <i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>                                 | <i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>                                 | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 298.818.000,00           | 249.909.300,00           | <b>-48.908.700,00</b>    |
| 4.02.02.2.08.0003   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>                                    | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>                                    | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 4.100.536.000,00         | 3.430.162.600,00         | <b>-670.373.400,00</b>   |
| 4.02.02.2.08.0004   | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   |                                                                                                              |                                                                                                              |             |             |                          |                          |                          |
|                     |                                                                      |                                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>                                                   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>                                                   | 132 Dokumen | 132 Dokumen | 9.369.464.000,00         | 11.038.555.262,00        | <b>1.669.091.262,00</b>  |

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan kesekretariatan masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan

### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah

#### 4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD