

POHON KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2022

A. Proses Penjenjangan Kinerja

Merujuk pada Permenpan RB No 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, proses penjenjangan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Medan mengikuti sejumlah tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan *Outcome*/hasil yang akan dijabarkan

Outcome/hasil yang diharapkan adalah gambaran tentang perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat yang diharapkan akan terjadi dalam periode perencanaan jangka menengah. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kota Medan, *outcome* dirumuskan dengan mempertimbangkan: (1) Visi, Misi dan program Wali kota dan Wakil Wali kota Medan, (2) Mandat atas tugas dan fungsi yang diemban oleh sekretariat DPRD Kota Medan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, (3) Isu-isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan, dan (4) harapan stakeholder sekretariat DPRD Kota Medan.

Adapun *outcome* Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagaimana dalam rumusan berikut: **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan”**

2. Mengidentifikasi *Critical Success Factor* yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/*outcome* strategis

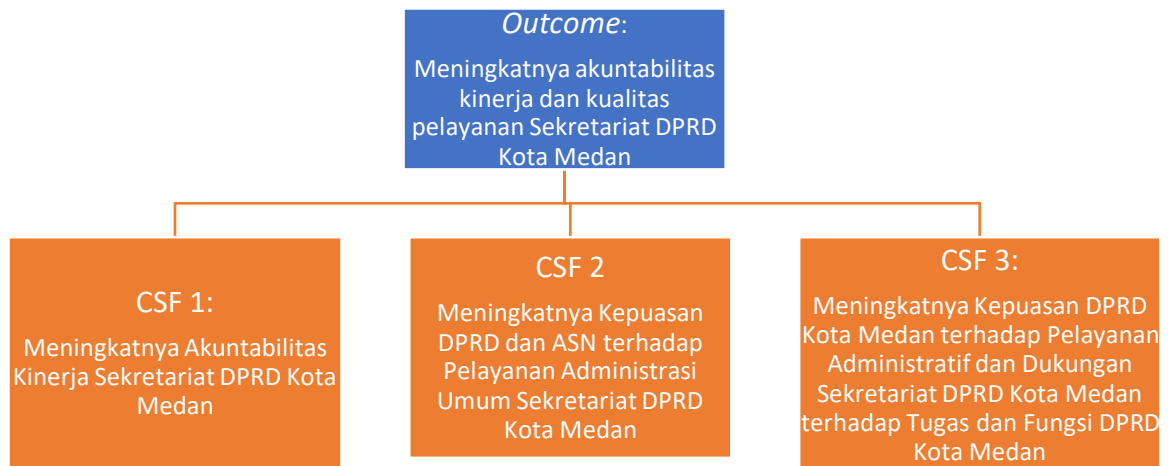
Dalam rangka mewujudkan *outcome* sekretariat DPRD Kota Medan, selanjutnya diidentifikasi *critical success factor (CSF)* yaitu faktor-faktor penting yang menentukan keberhasilan perwujudan *outcome* sekretariat DPRD Kota Medan. CSF yang telah diidentifikasi kemudian ditransformasikan kedalam rumusan “kondisi yang diperlukan”.

CSF dan kondisi yang diperlukan tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam table 1. Daftar CSF dan Kondisi yang diperlukan sekretariat DPRD Kota Medan.

Tabel 1. Daftar CSF dan Kondisi yang diperlukan Sekretariat DPRD Kota Medan

CSF	Kondisi yang diperlukan
1. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan
2. Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatnya Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
3. Kualitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan

Gambar 1. Penjabaran *outcome* Sekretariat DPRD Kota Medan ke kondisi yang diperlukan



3. Menguraikan *Critical Success Factor* kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional

Tabel 2. Jabaran CSF ke Kondisi antara yang diperlukan Sekretariat DPRD Kota Medan

CSF	Kondisi antara yang diperlukan
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Terselenggaranya layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Terselenggaranya layanan administrasi BMD pada Perangkat Daerah 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 5. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 6. Tersedianya dokumen RKA-SKPD 7. Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD 8. Tersedianya dokumen DPA 9. Tersedianya dokumen DPA perubahan 10. Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11. Tersedianya dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12. Terselenggaranya layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13. Terselenggaranya layanan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 14. Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

	<ol style="list-style-type: none"> 15. Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD 16. Tersedianya dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 17. Tersedianya dokumen laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18. Tersedianya dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD 19. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi 20. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah.
<p>2. Meningkatnya Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan 2. Meningkatnya Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan 3. Terselenggaranya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Kepuasan ASN terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Meningkatnya Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Meningkatnya Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Tersedianya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 9. Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 10. Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Administrasi DPRD 11. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 13. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

17. Tersedianya Bahan Logistik Kantor
18. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
19. Tersedianya Bahan/Material
20. Terselenggaranya layanan fasilitasi Kunjungan Tamu
21. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22. Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
23. Tersedianya Aplikasi yang Termutakhirkan
24. Tersedianya Mebel
25. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
26. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28. Tersedianya layanan Surat Menyurat
29. Tersedianya layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
30. Tersedianya layanan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
31. Tersedianya layanan jasa Pelayanan Umum Kantor
32. Tersedianya layanan jasa Pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Jabatan
33. Tersedianya layanan jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
34. Tersedianya layanan Pemeliharaan Mebel
35. Tersedianya layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
36. Tersedianya layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37. Tersedianya layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38. Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/direhabilitasi
39. Tersedianya gaji dan tunjangan untuk DPRD
40. Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
41. Tersedianya layanan Medical Check Up DPRD
42. Terselenggaranya layanan fasilitasi Fraksi DPRD
43. Terselenggaranya layanan fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
44. Terselenggaranya layanan fasilitasi keprotokolan

3. Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan

1. Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3. Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran
4. Meningkatnya Kepuasan Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD
6. Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
7. Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi
8. Terselenggaranya fasilitas Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi
9. Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Tugas DPRD
10. Terselenggaranya layanan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
11. Terselenggaranya layanan pembahasan Rancangan Perda
12. Terselenggaranya layanan fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik
13. Terselenggaranya layanan Pembahasan KUA dan PPAS
14. Terselenggaranya layanan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
15. Terselenggaranya layanan Pembahasan APBD
16. Terselenggaranya layanan Pembahasan APBD Perubahan
17. Terselenggaranya layanan Pembahasan Laporan Semester
18. Terselenggaranya layanan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
19. Terselenggaranya layanan fasilitas Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
20. Terselenggaranya layanan fasilitas Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
21. Terselenggaranya layanan fasilitas Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

22. Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
23. Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
24. Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran
25. Terselenggaranya layanan fasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
26. Terselenggaranya layanan fasilitasi Orientasi DPRD
27. Terselenggaranya layanan fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD
28. Terselenggaranya layanan publikasi dan Dokumentasi Dewan
29. Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli
30. Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi
31. Tersusunnya Program Kerja DPRD
32. Terselenggaranya Kunjungan Kerja Dalam Daerah
33. Terselenggaranya layanan fasilitas penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
34. Terselenggaranya layanan fasilitasi reses
35. Terselenggaranya layanan fasilitasi Penyusunan Kode Etik DPRD
36. Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Kode Etik DPRD
37. Terselenggaranya layanan fasilitasi Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
38. Terselenggaranya layanan fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
39. Meningkatnya Kepuasan Fasilitasi Pimpinan DPRD

4. Melengkapi dengan indikator kinerja

Gambar 1. Pohon kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan





2 Meningkatkan Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan

Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota

Meningkatnya Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan

8

9

10

11

12

13

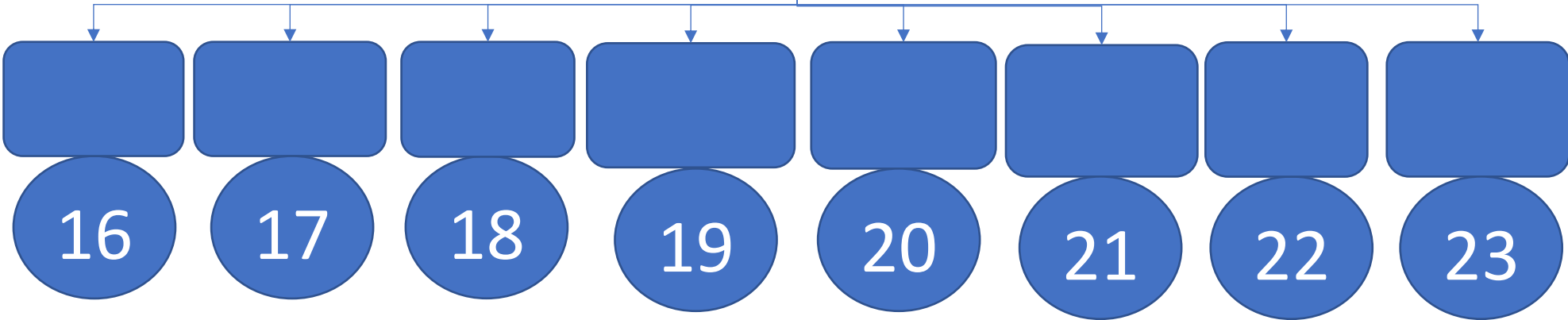
14

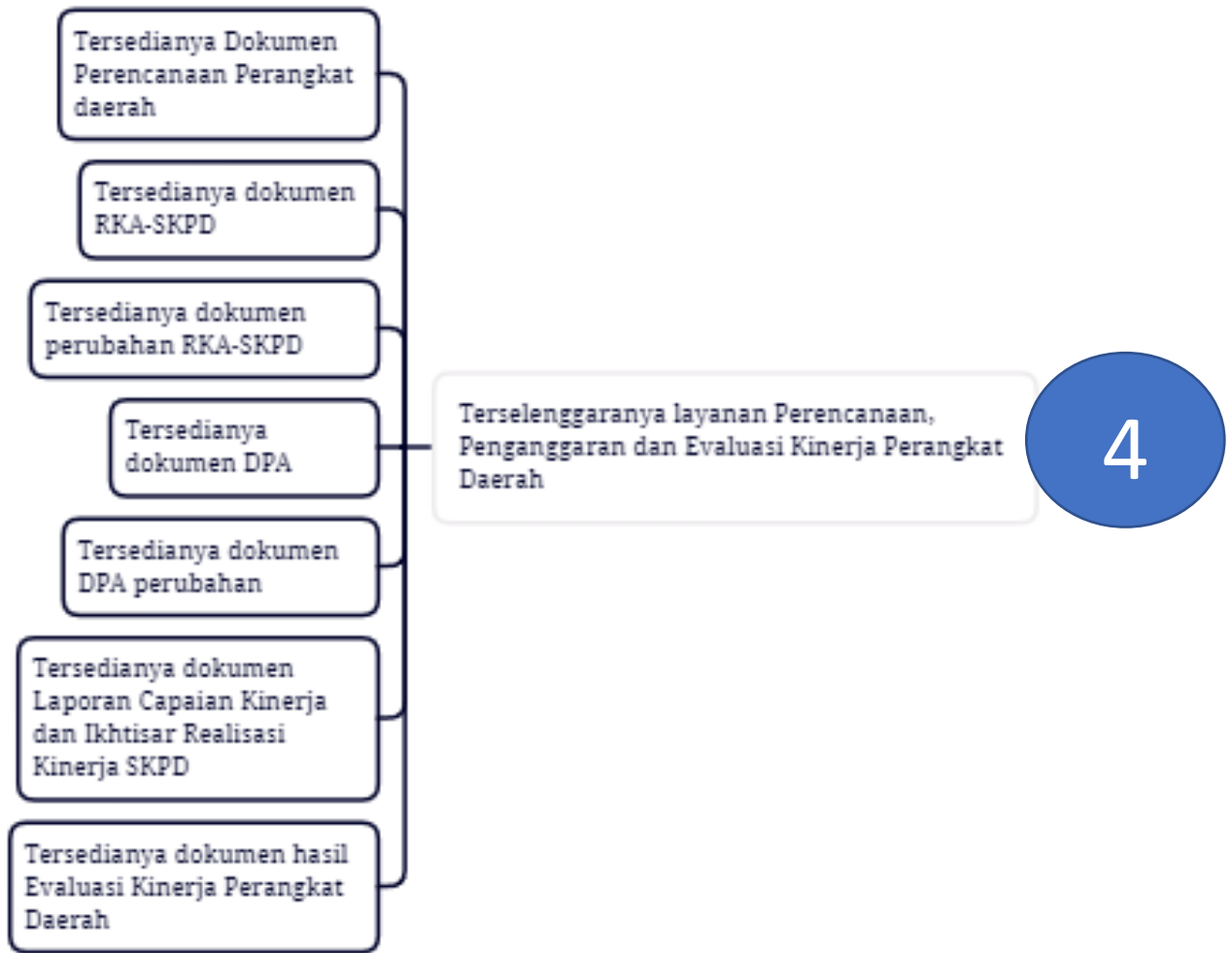
15

3

Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan

Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas







6

Terselenggaranya layanan administrasi BMD pada Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD

7

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Koordinasi dan Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah



11

Terselenggaranya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan





Meningkatnya Kepuasan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Tersedianya layanan jasa
Pemeliharaan dan
pembayaran pajak
Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya layanan
jasa Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
operasional

Tersedianya layanan
Pemeliharaan Mebel

Tersedianya layanan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Tersedianya layanan
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Tersedianya layanan
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya terpelihara/
direhabilitasi

16

Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Terselenggaranya layanan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Terselenggaranya layanan pembahasan layanan pembahasan Rancangan Perda

Terselenggaranya layanan fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik

17

Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran

Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang Difasilitasi

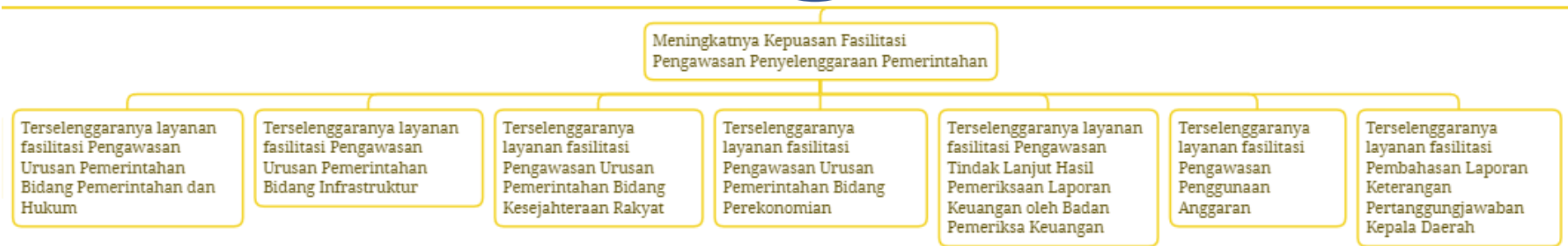
Terselenggaranya layanan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Terselenggaranya layanan Pembahasan APBD

Terselenggaranya layanan Pembahasan APBD Perubahan

Terselenggaranya layanan Pembahasan Laporan Semester

Terselenggaranya layanan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD



Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas
Peningkatan Kapasitas DPRD

Terselenggaranya
layanan fasilitas
Orientasi DPRD

Terselenggaranya
layanan fasilitas
Pendalaman Tugas
DPRD

Terselenggaranya layanan
publikasi dan Dokumentasi
Dewan

Tersedianya Kelompok
Pakar dan Tim Ahli

Tersedianya Tenaga
Ahli Fraksi

Tersusunnya
Program Kerja DPRD



B. Menerjemahkan Pohon Kinerja kedalam Komponen Perencanaan dan Kinerja Jabatan

1. Menetapkan Kinerja strategis Urusan/bidang Urusan sebagai tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kota Medan

Tabel 3 Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	81 (A)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	n.1	n.2	n.3	n.4	n.5	n.6
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	62	66	69	72	76	81
Meningkatnya Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	2,70	2,74	2,78	2,82	2,86	3,07
Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	2.80	2,92	3,04	3,16	3,35	3,54
Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,70	2,74	2,78	2,82	2,86	3,07

2. Menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan sasaran kegiatan

Tabel 9. Kinerja taktikal dalam lingkup Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Nama Program	: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Sasaran Program	: Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Indikator Program	: Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Target program	: 2.74 (Nilai)
Nama Kegiatan 1	: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Indikator kegiatan	: Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Target Kegiatan	: 2.74 (Nilai)
Anggaran	: 6.993.663.404
Nama Kegiatan 2	: Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran
Indikator kegiatan	: Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	: 2.74 (Nilai)
Anggaran	: 5.849.108.007
Nama Kegiatan 3	: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kepuasan Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator kegiatan	: Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	: 2.74 (Nilai)
Anggaran	: 25.840.095.426
Nama Kegiatan 4	: Peningkatan Kapasitas DPRD
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD
Indikator kegiatan	: Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	: 2.74 (Nilai)
Anggaran	: 47.888.116.088
Nama Kegiatan 5	: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Indikator kegiatan	: Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	: 2.74 (Nilai)
Anggaran	: 12.330.338.670
Nama Kegiatan 6	: Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Sasaran Kegiatan	: Terseelenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi
Indikator kegiatan	: Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	: 2.74 (Nilai)
Anggaran	: 894.401.480

Nama Kegiatan 7	Pembahasan Kerja Sama Daerah
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya fasilitasi Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Nilai)
Anggaran	1.311.740.410
Nama Kegiatan 8	Fasilitasi Tugas DPRD
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan terhadap Fasilitasi Tugas DPRD
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Nilai)
Anggaran	6.351.397.678

Tabel 10. Kinerja taktikal dalam lingkup Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Nama Program	: Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
Sasaran Program	: 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja secretariat DPRD Kota Medan 2. Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan 3. Meningkatnya Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Indikator Program	: 1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan 2. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan 3. Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target program	:
Nama Kegiatan 1	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	: Terselenggaranya layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Kegiatan	: 66 (Nilai)
Anggaran	: 3.865.724.078
Nama Kegiatan 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator kegiatan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Target Kegiatan	66 (Nilai)
Anggaran	9.066.142.932
Nama Kegiatan 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya layanan administrasi BMD pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	576.325.424
Nama Kegiatan 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	2.863.772.120
Nama Kegiatan 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan ASN terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	5.852.025.041
Nama Kegiatan 6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	6.045.658.066
Nama Kegiatan 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	10.795.705.212
Nama Kegiatan 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	10.795.705.212
Nama Kegiatan 9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Indikator kegiatan	Persentase Cakupan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Target Kegiatan	-
Anggaran	-
Nama Kegiatan 10	Layanan Administrasi DPRD
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	3.887.238.682
Nama Kegiatan 11	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Administrasi DPRD
Indikator kegiatan	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Administrasi DPRD
Target Kegiatan	2.74 (Poin)
Anggaran	49.298.270.096
Nama Kegiatan 12	Penataan Organisasi
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Indikator kegiatan	Nilai SAKIP
Target Kegiatan	-
Anggaran	-

3. Menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran subkegiatan

Tabel 11 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Nama subkegiatan 1	: Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Indikator subkegiatan	: Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Peraturan Peraturan Daerah
Target subkegiatan	: 6 Dokumen
Anggaran	: 2.228.726.752
Nama subkegiatan 2	: Pembahasan Rancangan Perda
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan pembahasan Rancangan Perda
Indikator subkegiatan	: Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi
Target subkegiatan	: 10 Dokumen
Anggaran	: 4.376.969.950
Nama subkegiatan 3	: Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik
Indikator subkegiatan	: Jumlah Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi
Target subkegiatan	: 6 Dokumen
Anggaran	: 387.966.702

Tabel 12. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Nama subkegiatan 1	: Pembahasan KUA dan PPAS
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Pembahasan KUA dan PPAS
Indikator subkegiatan	: Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang Difasilitasi

Target subkegiatan	: 1 Laporan
Anggaran	: 1.120.860.680
Nama subkegiatan 2	: Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Indikator subkegiatan	: Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Difasilitasi
Target subkegiatan	: 1 Laporan
Anggaran	: 1.120.845.680
Nama subkegiatan 3	: Pembahasan APBD
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Pembahasan APBD
Indikator subkegiatan	: Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang difasilitasi
Target subkegiatan	: 1 Laporan
Anggaran	: 1.177.131.968
Nama subkegiatan 4	: Pembahasan APBD Perubahan
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Pembahasan APBD Perubahan
Indikator subkegiatan	: Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang Difasilitasi
Target subkegiatan	: 1 Laporan
Anggaran	: 1.175.040.000
Nama subkegiatan 5	: Pembahasan Laporan Semester
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Pembahasan Laporan Semester
Indikator subkegiatan	: Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang difasilitasi
Target subkegiatan	: 2 Laporan
Anggaran	: 30.676.229
Nama subkegiatan 6	: Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Indikator subkegiatan	: Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi
Target subkegiatan	: 1 Laporan
Anggaran	: 1.224.553.450

Tabel 13 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Nama subkegiatan 1	: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Indikator subkegiatan	: Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang Difasilitasi
Target subkegiatan	: 74 Kali
Anggaran	: 6.226.483.526
Nama subkegiatan 2	: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Indikator subkegiatan	: Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi
Target subkegiatan	: 120 Kali
Anggaran	: 7.645.962.272

Nama subkegiatan 3	:	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	128 Kali
Anggaran	:	5.720.066.556
Nama subkegiatan 4	:	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	70 Kali
Anggaran	:	5.890.933.872
Nama subkegiatan 5	:	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Difasilitasi
Target subkegiatan	:	2 Kali
Anggaran	:	10.976.000
Nama subkegiatan 6	:	Pengawasan Penggunaan Anggaran
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran yang Difasilitasi
Target subkegiatan	:	4 Kali
Anggaran	:	312.521.200
Nama subkegiatan 7	:	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang Difasilitasi
Target subkegiatan	:	1 Kali
Anggaran	:	33.152.000

Tabel 14 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Nama subkegiatan 1	:	Orientasi DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Orientasi DPRD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Pelaksanaan Orientasi DPRD yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-
Nama subkegiatan 2	:	Pendalaman Tugas DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD

Indikator subkegiatan	:	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD yang Difasilitasi
Target subkegiatan	:	4 Kali
Anggaran	:	2.106.545.000
Nama subkegiatan 3	:	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan publikasi dan Dokumentasi Dewan
Indikator subkegiatan	:	1. Jenis Media Publikasi dan Dokumentasi yang Disediakan 2. Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Target subkegiatan	:	13 Jenis, 12 Kali
Anggaran	:	41.705.587.872
Nama subkegiatan 4	:	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan
Target subkegiatan	:	30 Orang
Anggaran	:	2.706.545.000
Nama subkegiatan 5	:	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi
Indikator subkegiatan	:	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan
Target subkegiatan	:	8 Orang
Anggaran	:	725.090.716
Nama subkegiatan 6	:	Penyusunan Program Kerja DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Tersusunnya Program Kerja DPRD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rencana Kerja DPRD yang disusun
Target subkegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	644.347.500

Tabel 15 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Nama subkegiatan 1	:	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Indikator subkegiatan	:	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah per Anggota DPRD
Target subkegiatan	:	12 Kali
Anggaran	:	107.903.610
Nama subkegiatan 2	:	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitas penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Difasilitasi
Target subkegiatan	:	1 Laporan
Anggaran	:	231.240.060
Nama subkegiatan 3	:	Pelaksanaan Reses.
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi reses
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Pelaksanaan Reses yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	3 Kali
Anggaran	:	11.991.195.000

Tabel 16 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Nama subkegiatan 1	:	Penyusunan Kode Etik DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Penyusunan Kode Etik DPRD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	181.395.276
Nama subkegiatan 2	:	Pengawasan Kode Etik DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pengawasan Kode Etik DPRD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Sosialisasi Kode Etik dan Tatib DPRD yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	1 Kali
Anggaran	:	713.006.204

Tabel 17 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah

Nama subkegiatan	:	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Persetujuan Kerjasama Daerah yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	2 Kali
Anggaran	:	1.311.740.410

Tabel 18 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Nama subkegiatan 1	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	12 Kali
Anggaran	:	1.692.351.450
Nama subkegiatan 2	:	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Meningkatnya Kepuasan Fasilitasi Pimpinan DPRD
Indikator subkegiatan	:	Indeks Kepuasan Fasilitasi Pimpinan DPRD
Target subkegiatan	:	2.74 (Nilai)
Anggaran	:	4.659.046.228

Tabel 19 . Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama subkegiatan 1	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
Target subkegiatan	:	6 Dokumen
Anggaran	:	620.153.678
Nama subkegiatan 2	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya dokumen RKA-SKPD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun

Target subkegiatan	: -
Anggaran	: -
Nama subkegiatan 3	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD
Indikator subkegiatan	: Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun
Target subkegiatan	: -
Anggaran	: -
Nama subkegiatan 4	: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya dokumen DPA
Indikator subkegiatan	: Jumlah Dokumen DPA yang Disusun
Target subkegiatan	: -
Anggaran	: -
Nama subkegiatan 5	: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD;
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya dokumen DPA perubahan
Indikator subkegiatan	: Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun
Target subkegiatan	: -
Anggaran	: -
Nama subkegiatan 6	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator subkegiatan	: Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target subkegiatan	: 2 Dokumen
Anggaran	: 883.004.980
Nama subkegiatan 7	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator subkegiatan	: 1. Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2. Jumlah Dokumen Laporan Reformasi Birokrasi 3. Jumlah Dokumen Laporan Survei Kepuasan Stakeholders 4. Jumlah Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan 5. Jumlah Dokumen Laporan Akselerasi Pelayanan melalui Inovasi Perangkat Daerah
Target subkegiatan	: 5 Dokumen
Anggaran	: 2.362.565.420

Tabel 20. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Nama subkegiatan 1	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator subkegiatan	: Frekuensi Gaji dan Tunjangan yang disediakan untuk ASN
Target subkegiatan	: 14 Kali
Anggaran	: 8.061.134.826
Nama subkegiatan 2	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Sasaran subkegiatan	: Terselenggaranya layanan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator subkegiatan	:	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Target subkegiatan	:	12 Laporan
Anggaran	:	506.039.536
Nama subkegiatan 3	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Target subkegiatan	:	1 Laporan
Anggaran	:	142.101.870
Nama subkegiatan 4	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Target subkegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	211.796.660
Nama subkegiatan 5	:	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Target subkegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	139.070.040

Tabel 21. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Nama subkegiatan	:	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya dokumen laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Laporan pengamanan Barang Milik Daerah yang Disusun
Target subkegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	558.825.424
Nama subkegiatan	:	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-

Tabel 22. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama subkegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan
Target subkegiatan	:	183 orang
Anggaran	:	483.345.100

Nama subkegiatan	:	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-
Nama subkegiatan	:	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator subkegiatan	:	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis
Target subkegiatan	:	120 orang
Anggaran	:	2.380.427.020

Tabel 23. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Nama subkegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator subkegiatan	:	Jenis Alat Listrik dan Elektronik yang disediakan
Target subkegiatan	:	10 Jenis
Anggaran	:	496.472.700
Nama subkegiatan	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator subkegiatan	:	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target subkegiatan	:	3 Jenis
Anggaran	:	45.931.500
Nama subkegiatan	:	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Indikator subkegiatan	:	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-
Nama subkegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Indikator subkegiatan	:	Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target subkegiatan	:	4 Jenis
Anggaran	:	426.738.986
Nama subkegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator subkegiatan	:	1. Jenis Barang Cetak yang Disediakan 2. Jumlah Penggandaan yang Disediakan
Target subkegiatan	:	8 jenis, 200 eksemplar
Anggaran	:	651.417.300
Nama subkegiatan	:	Penyediaan Bahan/Material
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Bahan/Material
Indikator subkegiatan	:	Jenis Bahan/Material yang Disediakan
Target subkegiatan	:	5 Jenis

Anggaran	:	549.635.000
Nama subkegiatan	:	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	400 Kunjungan
Anggaran	:	736.074.430
Nama subkegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Internal Sekretariat DPRD yang Diselenggarakan
Target subkegiatan	:	12 Kali
Anggaran	:	374.602.596
Nama subkegiatan	:	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip
Target subkegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	273.371.960
Nama subkegiatan	:	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Aplikasi yang Termutakhirkan
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Aplikasi yang Termutakhirkan
Target subkegiatan	:	1 Aplikasi
Anggaran	:	1.624.655.560

Tabel 23. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Nama subkegiatan	:	Pengadaan Mebel
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Mebel
Indikator subkegiatan	:	Jenis Mebel Kantor yang Disediakan
Target subkegiatan	:	9 unit
Anggaran	:	14.880.000
Nama subkegiatan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator subkegiatan	:	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
Target subkegiatan	:	3 Jenis
Anggaran	:	164.723.200
Nama subkegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator subkegiatan	:	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
Target subkegiatan	:	3 Jenis
Anggaran	:	185.008.144
Nama subkegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator subkegiatan	:	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
Target subkegiatan	:	

Anggaran	: 406.974.500
-----------------	---------------

Tabel 24. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama subkegiatan 1	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan Surat Menyurat
Indikator subkegiatan	: Indeks Kepuasan Layanan Surat Menyurat
Target subkegiatan	: 2.74 (Nilai)
Anggaran	: 380.875.212
Nama subkegiatan2	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Indikator subkegiatan	: Jenis Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan
Target subkegiatan	: 5 Jenis
Anggaran	: 2.670.085.000
Nama subkegiatan3	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator subkegiatan	: Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target subkegiatan	: 4 Jenis
Anggaran	: 406.895.000
Nama subkegiatan4	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator subkegiatan	: 1. Jumlah Lokasi Pengamanan Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD 2. Jumlah Lokasi Pelayanan Kebersihan Kantor 3. Jumlah Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
Target subkegiatan	: 1 lokasi, 5 lokasi, 48 kali
Anggaran	: 7.337.850.000

Tabel 25. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama subkegiatan1	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan jasa Pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator subkegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Target subkegiatan	: 5 unit
Anggaran	: 1.023.567.020
Nama subkegiatan2	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
Indikator subkegiatan	: 1. Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara

Target subkegiatan	: 3 unit, 23 unit
Anggaran	: 1.453.870.212
Nama subkegiatan3	: Pemeliharaan Mebel
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan Pemeliharaan Mebel
Indikator subkegiatan	: Jenis mebel yang dipelihara/ diperbaiki
Target subkegiatan	: 3 Jenis
Anggaran	: 124.665.000
Nama subkegiatan4	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator subkegiatan	: Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara/ Diperbaiki
Target subkegiatan	: 8 Jenis
Anggaran	: 1.158.162.000
Nama subkegiatan 5	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator subkegiatan	: Jenis Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Target subkegiatan	: 10 Jenis
Anggaran	: 2.462.885.000
Nama subkegiatan 6	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator subkegiatan	: Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Target subkegiatan	: 7 Jenis
Anggaran	: 828.401.808
Nama subkegiatan 7	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran subkegiatan	: Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/direhabilitasi
Indikator subkegiatan	: Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara
Target subkegiatan	: 3 Jenis
Anggaran	: 590.106.608

Tabel 26. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Nama subkegiatan 1	: Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya gaji dan tunjangan untuk DPRD
Indikator subkegiatan	: Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk DPRD
Target subkegiatan	: 12 Kali
Anggaran	: 48.194.844.492
Nama subkegiatan2	: Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Sasaran subkegiatan	: Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Indikator subkegiatan	: Jenis Pakaian Dinas DPRD yang disediakan
Target subkegiatan	: 4 Jenis
Anggaran	: 899.196.000

Nama subkegiatan3	:	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya layanan Medical Check Up DPRD.
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya
Target subkegiatan	:	50 orang
Anggaran	:	204.229.604

Tabel 27. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Nama subkegiatan	:	Fasilitasi Fraksi DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Fraksi DPRD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Fraksi yang Difasilitasi
Target subkegiatan	:	8 Fraksi
Anggaran	:	1.946.886.584
Nama subkegiatan	:	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Rapat Paripurna yang difasilitasi
Target subkegiatan	:	48 Kali
Anggaran	:	1.940.352.098

Tabel 28. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Nama subkegiatan	:	Fasilitasi Keprotokolan
Sasaran subkegiatan	:	Terselenggaranya layanan fasilitasi keprotokolan
Indikator subkegiatan	:	Indeks Kepuasan Fasilitasi Keprotokolan
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-

Tabel 29. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai sasaran subkegiatan dalam lingkup kegiatan Penataan Organisasi

Nama subkegiatan 1	:	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Sasaran subkegiatan	:	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Indikator subkegiatan	:	1. Nilai SAKIP 2. Nilai Reformasi Birokrasi
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-
Nama subkegiatan 2	:	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sasaran subkegiatan	:	Meningkatnya mutu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas layanan publik dan tatalaksana
Indikator subkegiatan	:	1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Jumlah Inovasi Pelayanan
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-
Nama subkegiatan 3	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran subkegiatan	:	Tersedianya dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah.
Indikator subkegiatan	:	Jumlah Laporan Kinerja
Target subkegiatan	:	-
Anggaran	:	-

- C. Pendistribusian Pohon Kinerja ke setiap Jabatan pada Pemerintah Daerah
1. Kinerja strategis bidang urusan sebagai ukuran kinerja Sekertaris DPRD Kota Medan
 2. Kinerja taktikal (intermediate outcome) sebagai Kinerja Eselon III
 3. Kinerja taktikal (Immediate Outcome) dan operasional (output aktivitas) sebagai kinerja eselon IV/Jabatan Fungsional