

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan					Triwulan								
	Urutan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	I		II		III		IV		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1.3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rapat Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Difasilitasi	2	Dokumen	10,976,000								
	1.3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran yang Difasilitasi	4	Dokumen	312,521,200	1	64,749,740.00	1	77,974,050.00	1	105,360,170.00	1	64,437,240.00
	1.3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang Difasilitasi	1	Dokumen	33,152,000	1	33,152,000.00						
	1.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD yang Difasilitasi	4	Kali	2,106,545,000	1	251,175,000.00	2	1,300,000,000.00	1	300,000,000.00	1	255,370,000.00
	1.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jenis media informasi publikasi	13	Jenis	41,705,587,872	13	13,887,055,864.00	13	12,833,590,200.00	13	12,805,337,008.00	13	2,179,605,000.00
	1.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indeks Kepuasan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	orang	2,706,545,000	30	675,000,000.00	30	681,545,000.00	30	675,000,000.00	30	675,000,000.00
	1.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Fraksi yang diberikan jasa Tenaga Ahli	8	Fraksi	725,090,716	8	180,000,000.00	8	185,090,716.00	8	180,000,000.00	8	180,000,000.00
	1.4.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rencana Kerja DPRD yang disusun	1	Dokumen	644,347,500	1	644,347,500.00						
	1.5	Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah per anggota DPRD	12	Kali	107,903,610	3	21,580,722.00	3	32,371,083.00	3	37,766,264.00	3	16,185,541.00
	1.5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Difasilitasi	1	Kali	231,240,060	1	231,240,060						
	1.5.2	Peleaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses yang Difasilitasi	3	Kali	11,991,195,000	1	5,992,007,500.00	1	5,992,007,500.00				7,180,000.00
	1.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Kode Etik	1	Dokumen	181,395,276		35,691,055.00		44,613,819.00		62,459,347.00		38,631,055.00
	1.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Sosialisasi Kode Etik dan Terlib DPRD	1	Kali	713,006,204		168,934,283.00		158,272,349.00		256,623,693.00		128,975,879.00
1.7	Pembahasan Kerjasama daerah	1.7.1	Facilitasi, Vertikasi dan Koordinasi Persejuaan Kerjasama Daerah	100	%	1,311,740,410		855,870,205.00	100	455,870,205.00				

Program/ Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Triwulan							
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.6	Pengadaan Mebel	Jenis mebel kantor	1	Jenis	513,817,200	1	506,177,200.00		7,640,000.00		-		-
2.6.1	Pengadaan Mebel	Jenis peralatan dan mesin lainnya	3	Jenis	4,111,828,222		4,101,065,022.00		3,620,000.00		7,143,200.00		-
2.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3	Jenis	446,358,144	3	306,880,000.00		139,488,144.00		-		-
2.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3	Jenis	973,654,500	3	962,820,000.00		4,110,000.00		6,724,500.00		-
2.6.4	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan layanan jasa surat menyurat	2,74	Nilai	380,875,212	2,74	183,672,818.00		7,569,576.00		185,772,818.00		2,74
2.7	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	5	Jenis	2,670,085,000	5	679,820,000.00		665,120,000.00		665,695,000.00		5
2.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Jenis	406,895,000		101,430,000.00		102,305,000.00		101,730,000.00		4
2.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah lokasi penganaman Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD	5	Lokasi	7,337,850,000	5	1,807,650,000.00		1,807,650,000.00		1,912,650,000.00		5
2.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan Kebersihan Kantor	1	Tahun		1							1
2.7.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani	48	Kali		48							48
2.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	Unit	1,023,567,020	5	331,256,010.00		197,080,000.00		296,976,010.00		5
2.8.1	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	23	Unit	1,453,870,212	23	393,142,606.00		333,205,000.00		393,142,606.00		23
2.8.2	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	23	Unit	1,453,870,212	23	393,142,606.00		333,205,000.00		393,142,606.00		23

Program/ Kegiatan	Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Triwulan							
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara	3	Unit		3			3		3		
			Jenis mebel yang dipelihara/ diperbaiki	3	Jenis	124,665,000			4,190,000.00	3		120,475,000.00		
	2.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	Jenis	1,293,162,000	8	254,912,500.00	8	424,912,500.00	8	358,424,500.00	8	254,912,500.00
	2.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	10	Jenis	3,012,895,000	10	2,484,480,000.00	10	438,405,000.00	10	45,000,000.00	10	45,000,000.00
	2.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	Jenis	978,401,808	7	304,188,404.00	7	279,230,000.00	7	278,508,404.00	7	116,475,000.00
	2.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Jenis	590,106,808	3	167,818,404.00	3	127,860,000.00	3	167,818,404.00	3	126,609,800.00
	2.8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk Anggota DPRD	12	Kali	48,194,844,492	3	13,769,955,572.00	3	13,769,955,569.00	3	13,769,955,569.00	3	6,884,977,782.00
	2.11	Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	4	Jenis	899,196,000		63,150,000.00	4	836,046,000.00				-
	2.11.2	Penyediaan pakalan Dinas dan arbut DPRD	Jenis pakalan dinas DPRD yang disediakan	50	Orang	204,229,604		50,000,000.00		51,289,604.00		52,940,000.00		50,000,000.00
	2.11.3	Peleaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya	8	Fraksi	1,946,896,584	8	946,243,292.00	8	27,200,000.00	8	946,243,292.00	8	27,200,000.00
	2.12	Layanan administrasi DPRD	Jumlah Fraksi yang difasilitasi	48	Kali	1,940,352,098		423,735,290.00		537,725,000.00		717,516,808.00		261,375,000.00
			Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD			208,186,380,462								

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN

MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P
PEMBAINA
M.P. 19790317 199912 1 001