Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Perangkat Derah

Rencana Aksi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan
		Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12
												1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 B 10 4 1 2 3 4
Meningkatnya Akuntabiliitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan				72							
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				3.16							
										261,360,927,658		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**107,297,172,350**		
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Dokumen		**2,958,562,482**		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	4 Dokumen		441,897,742	Bag. Prokeu	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen		152,542,210	Bag. Prokeu	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen		152,032,210	Bag. Prokeu	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen		152,032,210	Bag. Prokeu	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen		152,032,210	Bag. Prokeu	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		305,551,820	Bag. Prokeu	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		1,602,474,080	Bag. Prokeu	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15 Dokumen		**10,722,955,585**		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	840 Orang/bulan		10,143,762,188	Bag. Prokeu	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	umlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen		385,045,247	Bag. Prokeu	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dlaporan keuangan akkhir tahun SKPD	1 Laporan		82,959,260	Bag. Prokeu	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	34 Laporan		39,419,260	Bag. Prokeu	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen		71,769,630	Bag. Prokeu	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		16 Dokumen		**578,103,316**		
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	4 Dokumen		419,050,228	Bag. Umum	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		159,053,088	Bag. Umum	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		72 Poin		**3,029,495,108**		
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket		678,057,700	Bag. Umum	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	168 Orang		2,351,437,408	Bag. Umum	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		72 Poin		**11,280,713,592**		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		241,316,968	Bag. Umum	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		4,781,276,465	Bag. Umum	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		362,867,276	Bag. Umum	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		328,105,480	Bag. Umum	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		936,092,600	Bag. Umum	
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket		1,148,601,670	Bag. Umum	

						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		391,717,965	Bag. Umum
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		559,602,000	Bag. Umum
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		1,017,876,140	Bag. Umum
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PemerinSKPD	12 Dokumen		1,513,257,028	Bag. Prokeu
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3,16 Nilai		**2,508,927,478**	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Disediakan	373 Unit		638,504,500	Bag. Umum
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	89 Unit		855,462,978	Bag. Umum
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		169,891,500	Bag. Umum
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		845,068,500	Bag. Umum
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,16 Nilai		**11,872,478,284**	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		446,175,824	Bag. Umum
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		2,673,430,960	Bag. Umum
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		370,490,000	Bag. Umum
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		8,382,381,500	Bag. Umum
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,16 Nilai		**9,312,170,488**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		658,858,700	Bag. Umum
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		899,013,220	Bag. Umum
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		200,277,608	Bag. Umum
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		1,318,700,000	Bag. Umum
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit		4,721,000,000	Bag. Umum
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		999,345,480	Bag. Umum
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		514,975,480	Bag. Umum
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		72 Poin		**50,486,077,927**	
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	0 Orang/Bulan		48,373,924,319	Bag. Prokeu
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50 Paket		1,811,676,000	Bag. Umum
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang		300,477,608	Bag. Umum
						Layanan Administrasi DPRD		72 Poin		**4,547,688,090**	
						Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan		1,989,547,160	Bag. Umum
						Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan		2,558,140,930	Bag. Umum
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI				**154,063,755,308**	
						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		3,16 Nilai		**68,494,194,480**	
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		570,974,547	Bag. Persidangan
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	10 Dokumen		2,318,722,825	Bag. Persidangan
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	6 Dokumen		396,708,708	Bag. Persidangan
						Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	458400 Orang		65,207,788,400	Bag. Persidangan
						Pembahasan Kebijakan Anggaran		3,16 Nilai		**4,024,147,580**	

| | | |